اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 57,722,000
نماد: حکشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۲۹۳,۶۲۲	۲,۶۵۲,۴۷۹	۱۰۰	پرداختنی‌های تجاری	۱۸۷,۸۲۳,۴۲۳	۱۶۱,۳۳۸,۳۱۸	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۷۶,۱۷۹	۹۷۶,۱۷۹	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۰,۴۰۷,۷۷۶	۱۶,۸۹۹,۹۳۵	۲۱
دریافتنی‌های تجاری	۴۹,۴۱۴,۱۰۷	۷۷,۵۸۹,۲۰۹	(۳۶)	مالیات پرداختنی	۰	۱,۳۳۳,۸۵۲	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵۷,۲۵۴,۷۸۶	۱۱۰,۹۶۷,۲۹۹	۴۲	سود سهام پرداختنی	۱۵۳,۷۷۷	۱۵۷,۷۳۸	(۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴۴,۶۳۸	۱۱۷,۸۶۸	۱۰۸	تسهیلات مالی	۵۴,۳۱۴,۰۲۹	۴۰,۷۰۷,۱۹۶	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۷۳۶,۹۴۶	۱,۵۵۳,۹۴۸	(۵۳)
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۳,۱۸۳,۳۳۲	۱۹۲,۳۰۳,۰۳۴	۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۳۸,۸۰۵,۴۸۱	۴۳۵,۴۴۹,۹۱۸	۱	جمع بدهی‌های جاری	۲۶۳,۴۳۵,۹۵۱	۲۲۱,۹۹۰,۹۸۷	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۶۴۵,۰۲۷	۲۳,۰۶۱,۷۱۵	۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۲۷۶,۸۰۶	۲۴۲,۷۰۰	۱۴
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۰۵۶	۴۸,۰۵۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۲۵۳,۵۰۱	۶,۸۶۵,۴۰۷	۲۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۲۲,۳۶۳	(۷)
سایر دارایی‌ها	۸۳۲,۷۱۸	۸۳۲,۷۱۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰۹,۲۳۲	۴۸۹,۳۳۹	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷۲,۵۸۴,۷۸۳	۴۶۶,۲۵۷,۸۱۴	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۰,۳۰۶,۰۳۸	۲۰۴,۸۵۴,۴۰۲	(۷)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۴۵۳,۷۴۱,۹۸۹	۴۲۶,۸۴۵,۳۸۹	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۲۶۱,۲۹۷	۲۹۴,۵۶۰	(۱۱)
				سهام خزانه	(۱,۲۲۰,۵۳۴)	(۱,۲۴۰,۲۷۲)	(۲)
				اندوخته قانونی	۵,۷۷۲,۲۰۰	۵,۷۷۲,۲۰۰	۰
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۶۹,۴۹۱,۱۶۳	۱۶۹,۱۶۶,۹۷۱	۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳۲,۰۲۶,۱۲۶	۲۳۱,۷۱۵,۴۵۹	۰
جمع دارایی‌ها	۶۸۵,۷۶۸,۱۱۵	۶۵۸,۵۶۰,۸۴۸	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۸۵,۷۶۸,۱۱۵	۶۵۸,۵۶۰,۸۴۸	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۲۷,۹۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۹,۵۱۶	۱۵,۶۴۱	۱۵۳	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۱۰۹,۵۷۱	۶,۴۹۷,۴۹۸	(۵۲)	۲۴,۴۴۳,۰۳۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۱۴۹,۰۸۷	۶,۵۱۳,۱۳۹	(۵۲)	۲۲۰,۹۷۰,۹۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۵,۰۸۲)	(۵۴۳,۹۳۱)	۴۶	(۳,۱۱۸,۳۴۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۷۰۳,۶۲۵)	(۱۱,۱۲۲,۰۱۴)	(۷۶)	(۵۷,۹۲۴,۴۱۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۴۹۸,۷۰۷)	(۱۱,۶۶۵,۹۴۵)	(۷۰)	(۶۱,۰۴۲,۷۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۴۹,۶۲۰)	(۵,۱۵۲,۸۰۶)	(۹۳)	۱۵۹,۹۲۸,۱۹۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	(۲۰,۷۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۷۳,۸۱۲	۲۵۳,۹۵۷	۱۶۵	۳۹۰,۵۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۴,۱۹۲	(۴,۸۹۸,۸۴۹)	--	۱۶۰,۲۹۷,۹۲۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱۸,۰۵۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۴,۱۹۲	(۴,۸۹۸,۸۴۹)	--	۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۴,۱۹۲	(۴,۸۹۸,۸۴۹)	--	۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۶)	(۸۹)	(۹۳)	۲,۷۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۲	۴	۲۰۰	۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶	(۸۵)	--	۲,۷۸۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۲۴,۱۹۲	(۴,۸۹۸,۸۴۹)	--	۱۶۰,۲۷۹,۸۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۹,۱۶۶,۹۷۱	۱۱۱,۱۲۶,۶۷۸	۵۲	۱۱۱,۱۲۶,۶۷۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۶۹,۱۶۶,۹۷۱	۱۱۱,۱۲۶,۶۷۸	۵۲	۱۱۱,۱۲۶,۶۷۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۶۲,۵۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۳۶,۱۶۲,۰۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۹,۱۶۶,۹۷۱	۱۱۱,۱۲۶,۶۷۸	۵۲	۱۲,۴۴۰,۶۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۷۹,۱۹۴	--	۶۲,۶۲۶
سود قابل تخصیص	۱۶۹,۴۹۱,۱۶۳	۱۰۶,۳۰۷,۰۲۳	۵۹	۱۷۲,۷۸۳,۱۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۳,۶۱۶,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۹,۴۹۱,۱۶۳	۱۰۶,۳۰۷,۰۲۳	۵۹	۱۶۹,۱۶۶,۹۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶	(۲۲۷)	--	۲,۷۷۷
سرمایه	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۸	۵۷,۷۲۲,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۷۰۱,۶۴۹	۱۰,۰۶۳,۵۲۱	(۴۳)	۷۴,۶۷۰,۹۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۷۰۱,۶۴۹	۱۰,۰۶۳,۵۲۱	(۴۳)	۷۴,۶۷۰,۹۸۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹۰۴,۲۴۵)	(۸۰۴,۵۰۷)	۱۲	(۹۹۳,۵۰۴)
سود سهام پرداختی	(۳,۹۶۱)	(۲,۹۵۰)	۳۴	(۶۲,۴۲۳,۳۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۰۸,۲۰۶)	(۸۰۷,۴۵۷)	۱۲	(۶۳,۴۱۶,۸۴۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۳۶۲,۰۰۵)	۰	--	(۴۹۵,۶۵۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۹۴۱	۷۲۸	۳,۳۲۶	۷۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۴,۳۴۴)	(۲۳۶,۱۶۴)	(۵۲)	(۷۲۸,۵۴۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۹,۴۰۳)	(۲۳۵,۴۳۶)	(۶۲)	(۷۲۷,۸۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۳۴۲,۰۳۵	۹,۰۲۰,۶۲۸	(۶۳)	۱۰,۰۳۰,۶۷۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶۷,۰۳۳	۳۴۱,۹۱۱	(۵۱)	۱,۳۵۸,۰۵۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۸۰,۵۵۸)	(۲۴۰,۹۴۷)	(۲۵)	(۱,۴۷۳,۶۱۲)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۸۳,۵۹۴)	(۷,۵۰۳,۷۹۸)	(۹۱)	(۱۰,۶۳۰,۱۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۹۷,۱۱۹)	(۷,۴۰۲,۸۳۴)	(۹۱)	(۱۰,۷۴۵,۷۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۶۴۴,۹۱۶	۱,۶۱۷,۷۹۴	۶۳	(۷۱۵,۰۶۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۵۲,۴۷۹	۲,۵۹۵,۰۷۱	۲	۲,۵۹۵,۰۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۷۷۳)	۱۴,۲۷۷	--	۷۷۲,۴۷۲
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۲۹۳,۶۲۲	۴,۲۲۷,۱۴۲	۲۵	۲,۶۵۲,۴۷۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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

| شرح سرمایه گذاری | ابتدای دوره | | |

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	۸۲۹,۴۲۳,۳۸۷	۶۲۷,۳۴۸	۴۵,۴۹۳,۸۷۲	۰	۰	(۳,۵۶۶,۵۲۰)	۷۶.۸	۶۲۷,۳۴۸	۴۱,۹۲۷,۳۵۲	۷۵۶	۵۰,۵۵۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۴
جمع				۶۲۷,۳۴۸	۴۵,۴۹۳,۸۷۲		۰	(۳,۵۶۶,۵۲۰)		۶۲۷,۳۴۸	۴۱,۹۲۷,۳۵۲			۴۱,۳۰۰,۰۰۴

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)	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱		
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	
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	۹۷۹,۹۷۵,۶۵۸	۸۴۳,۹۷۸	۱	۳,۹۱۹,۹۵۶	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	۱,۵۱۹,۳۱۹,۵۲۲	۲,۳۴۹,۹۹۲	۰	۰	۵۰.۶۴	۲,۳۴۹,۹۹۲	۱,۵۴۷	
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	۹۶۰	۵	۹۵,۹۹۹,۰۴۰	۴۷۹,۹۹۵	۹۶	۴۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	
كشتيراني حافظ دريايي 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	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱,۵۴۴,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۰۹	۱,۳۵۹,۸۴۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۵۹,۸۴۱	۸۸۰,۶۰۷	
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	

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)	
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	
انديشه ورزان صبا تامين	۱۷۳,۰۲۹,۰۷۶	۱	۳۰,۵۰۴,۸۰۹	۷۲۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۷۲۷,۰۹۲	۲۳,۸۳۵	
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا	۳۹,۷۵۷,۹۲۹	۱	۲۴,۷۵۷,۹۲۹	۲۴۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۸۶	۱۰,۰۶۱	
كشتي سازي اروندان	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۴۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۲,۹۳۵	
جمع				۲۰,۰۰۸,۲۰۰		۵,۹۲۹,۹۴۸		۲۵,۹۳۸,۱۴۸		

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 والفجر	۱,۵۲۹,۹۹۶,۰۷۶	۱,۰۰۰		۱,۵۲۹,۹۹۷
خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم	۱	۳,۹۱۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۱۹,۹۵۶
خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا	۹۵,۹۹۹,۰۴۰	۴,۹۹۹		۴۷۹,۹۹۵
جمع			۰	۵,۹۲۹,۹۴۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
جمع			۰		۰	۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۹۶,۵۲۷,۹۲۶	۰	عمده درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی شناسایی می‌گردد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۳۹,۵۱۶	برنامه‌ای برای فروش سرمایه‌گذاری 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	۳,۱۰۹,۵۷۱	درآمدهای عملیاتی و سایر بابت اجاره کانتینر و کشتی و تسعیر ارز دارایی‌های ارزی عملیاتی می‌باشد.
جمع	۲۲۰,۹۷۰,۹۵۸	۳,۱۴۹,۰۸۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۲۷,۳۴۸	۶۲۷,۳۴۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۰۰۸,۲۰۰	۲۴,۰۴۹,۵۶۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳,۴۰۲,۳۴۶	۹۴۴,۲۹۰	
جمع	۲۴,۰۳۷,۸۹۴	۲۵,۶۲۱,۲۰۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی،افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد.
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۷۶	۲۷۶	۳۱۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۰۹۰	۷,۰۹۰	۷,۱۳۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۱۰,۸۹۷,۲۶۷	۰	یورو	۲۶,۸۶۸,۸۱۷	۱۰,۶۸۲,۸۵۳	۱۰,۶۸۲,۸۵۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱,۲۸۵,۳۳۶	۰	یورو	۳,۱۶۹,۱۸۶	۱,۲۶۰,۰۴۷	۱,۲۶۰,۰۴۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۲۳۲,۶۴۶,۹۵۶	۰	دلار	۶۲۴,۹۱۷,۱۴۳	۲۳۱,۸۹۱,۱۲۹	۴۲,۳۷۱,۱۲۹	۱۸۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۴,۸۲۹,۵۵۹	۰			۲۴۳,۸۳۴,۰۲۹	۵۴,۳۱۴,۰۲۹	۱۸۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۵۸۴,۲۳۲	(۳۲,۵۳۲)
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۸۲,۰۱۰	۲۱,۹۷۶
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۸۰,۵۳۲	۳۲,۷۴۱

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه هاي حقوقي	(۵۹۲,۴۱۰)	(۱۴۴,۸۶۵)
سود(زيان) تسعير دارايي هاي غير عملياتي	۱۳۶,۱۴۵	۷۹۶,۴۹۲
جمع	۳۹۰,۵۰۹	۶۷۳,۸۱۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تدوین استراتژی تخصیص بهینه منابع و تنوع بخشی پرتفوی سرمایه گذاری با افق زمانی کوتاه، میان و بلندمدت.

سایر توضیحات با اهمیت

تدوین استراتژی تخصیص بهینه منابع و تنوع بخشی پرتفوی سرمایه گذاری با افق زمانی کوتاه، میان و بلندمدت.

«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	
									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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱