



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	سرمایه ثبت شده: 57,722,000
نماد: حکشتی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۸۱۱,۵۱۵	۲,۶۵۲,۴۷۹	۶	پرداختنی‌های تجاری	۲۲۵,۶۰۸,۰۱۲	۱۶۱,۳۳۸,۳۱۸	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۹,۰۸۷	۹۷۶,۱۷۹	(۷۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۰,۹۳۰,۵۴۳	۱۶,۸۹۹,۹۳۵	۳۴
دریافتنی‌های تجاری	۶۸,۹۱۹,۶۶۰	۷۷,۵۸۹,۳۰۹	(۱۱)	مالیات پرداختنی	۸۴۲,۷۷۰	۳,۳۰۶,۳۰۲	(۶۳)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۴۹,۹۰۸,۷۳۰	۱۱۰,۹۶۷,۳۹۹	۳۵	سود سهام پرداختنی	۸۵,۰۱۸,۳۷۰	۱۵۷,۷۳۸	۵۳,۷۹۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۸۳,۷۴۹	۱۱۷,۸۶۸	۱۴۰	تسهیلات مالی	۵۶,۹۱۹,۳۷۱	۴۰,۷۰۷,۱۹۶	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۷۸۳,۰۹۳	۱,۵۵۳,۹۴۸	(۵۰)
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۲,۱۷۱,۷۴۱	۱۹۲,۳۰۳,۰۳۴	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۳۵,۹۹۲,۶۷۶	۴۳۵,۴۴۹,۹۱۸	(۲)	جمع بدهی‌های جاری	۳۹۰,۰۹۲,۰۵۷	۲۳۲,۸۶۳,۴۳۷	۷۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷,۸۴۸,۴۹۸	۲۳,۰۶۱,۷۱۵	۳۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۳۹۵,۱۶۶	۲۴۳,۷۰۰	۳۲
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۵۸۶	۴۸,۰۵۶	(۴۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۹۶,۹۵۳	۶,۸۶۵,۴۰۷	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۷,۶۳۹,۹۱۸	۲۰۴,۱۳۲,۳۶۳	(۳)
سایر دارایی‌ها	۸۳۲,۷۳۰	۸۳۲,۷۱۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶۱,۲۸۰	۴۸۹,۳۳۹	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶۲,۷۹۷,۴۴۳	۴۶۶,۲۵۷,۸۱۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۸,۴۸۶,۴۶۴	۲۰۴,۸۵۴,۴۰۲	(۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
	۵۸۸,۵۷۸,۵۲۱	۴۳۷,۷۱۷,۸۳۹	۳۸	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۲۹۳,۶۶۸	۲۹۴,۵۶۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	(۸۸۶,۶۵۸)	(۱,۳۴۰,۳۷۰)	(۲۹)	سهام خزانه			
	۵,۷۷۲,۳۰۰	۵,۷۷۲,۳۰۰	۰	اندوخته قانونی			
	۰	۰	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			
	۳۳,۴۸۹,۴۵۲	۱۶۸,۳۹۴,۵۱۹	(۸۰)	سود (زیان) انباشته			
	۹۶,۳۹۰,۶۶۲	۲۳۰,۸۴۳,۰۰۹	(۵۸)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶۸۴,۹۶۹,۱۸۳	۶۵۸,۵۶۰,۸۴۸	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۸۴,۹۶۹,۱۸۳	۶۵۸,۵۶۰,۸۴۸	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۷,۱۰۰	۱۶,۳۶۵	۴	۱۹۶,۵۳۷,۹۳۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۶۵,۳۱۱	۱۶۶,۱۰۲	۴۳۱	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۸۰۴,۳۳۲	۵,۸۵۲,۶۱۷	(۱)	۳۴,۴۴۳,۰۳۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۶۸۶,۷۴۳	۶,۰۳۵,۰۸۴	۱۱	۲۳۰,۹۷۰,۹۵۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۴۱,۰۷۴)	(۱,۲۴۷,۰۴۴)	۵۶	(۳,۱۱۸,۳۴۳)
سایر هزینه های عملیاتی	(۴,۹۹۶,۴۳۵)	(۲۵,۶۳۹,۰۱۸)	(۸۱)	(۵۷,۹۳۴,۴۱۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۹۳۷,۵۰۹)	(۲۶,۸۸۶,۰۶۲)	(۷۴)	(۶۱,۰۴۳,۷۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۵۰,۷۶۶)	(۲۰,۸۵۰,۹۷۸)	(۹۹)	۱۵۹,۹۲۸,۱۹۸
هزینه های مالی	۰	(۱,۹۴۶)	--	(۲۰,۷۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۲,۰۴۱)	(۲۰,۰۰۹,۱۰۰)	(۱۰۰)	۳۹۰,۵۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۱۲,۸۰۷)	(۴۰,۸۶۳,۰۲۴)	(۹۹)	۱۶۰,۳۷۹,۹۲۱
مالیات بر درآمد	۰	(۱۴,۳۴۳)	--	(۱۸,۰۵۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۱۲,۸۰۷)	(۴۰,۸۷۶,۳۶۶)	(۹۹)	۱۶۰,۳۷۹,۸۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۱۲,۸۰۷)	(۴۰,۸۷۶,۳۶۶)	(۹۹)	۱۶۰,۳۷۹,۸۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵)	(۲۶۲)	(۹۹)	۳,۷۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۳۴۷)	(۱۰۰)	۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۶)	(۷۰۹)	(۹۹)	۳,۷۸۰
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	(۳۱۲,۸۰۷)	(۴۰,۸۷۶,۳۶۶)	(۹۹)	۱۶۰,۳۷۹,۸۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۸,۳۹۴,۵۱۹	۱۱۱,۱۲۶,۶۷۸	۵۱	۱۱۱,۱۲۶,۶۷۸
تعدیلات سنوایتی	۰	۰	۰	(۸۷۳,۴۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۸,۳۹۴,۵۱۹	۱۱۱,۱۲۶,۶۷۸	۵۱	۱۱۰,۲۵۴,۲۲۶
سود سهام مصوب	(۱۳۴,۴۹۲,۲۶۰)	(۶۳,۵۲۴,۰۰۰)	۱۱۵	(۶۳,۵۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۳۶,۱۶۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳,۸۰۲,۲۵۹	۴۸,۶۰۳,۶۷۸	(۲۰)	۱۱,۵۶۸,۲۲۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۶۲,۶۲۵	--	۶۲,۶۲۶
سود قابل تخصیص	۳۳,۴۸۹,۴۵۲	۷,۷۸۸,۹۳۷	۳۳۰	۱۷۱,۹۱۰,۷۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۳,۶۱۶,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۴۸۹,۴۵۲	۷,۷۸۸,۹۳۷	۳۳۰	۱۶۸,۲۹۴,۵۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵)	(۷۰۸)	(۹۹)	۲,۷۷۷
سرمایه	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۳,۴۳۲,۱۲۸	۵۴,۸۷۵,۸۱۷	(۴)	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	۵۳,۴۳۲,۱۲۸	۵۴,۸۷۵,۸۱۷	(۴)	۷۴,۶۷۰,۹۸۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹۰۴,۳۴۵)	(۷۴۱,۹۶۵)	۲۲	(۹۹۳,۵۰۴)
سود سهام پرداختی	(۴۹,۶۳۱,۶۲۸)	(۴۱,۳۷۵,۸۴۹)	۲۰	(۶۲,۴۳۳,۳۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۰,۵۳۵,۸۷۳)	(۴۲,۱۱۷,۸۱۴)	۲۰	(۶۳,۴۱۶,۸۴۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۳۶۲,۰۰۵)	(۳۱,۸۹۳)	۴,۱۷۱	(۴۹۵,۶۵۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴,۴۳۱	۶۶۸	۱۴,۰۳۶	۷۲۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۹,۹۷۵)	(۴۲۵,۲۴۵)	(۶۷)	(۷۲۸,۵۴۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳)	--	(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	(۴۵,۵۴۴)	(۴۳۴,۵۸۰)	(۸۹)	(۷۳۷,۸۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۷۸,۷۰۶	۱۲,۳۰۱,۵۳۰	(۹۶)	۱۰,۰۳۰,۶۷۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۹۶,۰۵۰	۵۱۷,۹۶۳	۱۵	۱,۳۵۸,۰۵۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۴۲,۴۳۶)	(۸۶۸,۱۲۸)	(۷۲)	(۱,۴۷۳,۶۱۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۸۳,۵۹۴)	(۱۰,۹۳۱,۰۹۶)	(۹۴)	(۱۰,۶۳۰,۱۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۲۹,۹۸۰)	(۱۱,۲۷۱,۲۶۳)	(۹۷)	(۱۰,۷۴۵,۷۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۸,۷۳۶	۱,۰۳۰,۲۶۸	(۸۶)	(۷۱۵,۰۶۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۵۲,۴۷۹	۲,۵۹۵,۰۷۱	۲	۲,۵۹۵,۰۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۳۱۰	۲۳۶,۲۶۲	(۹۵)	۷۷۲,۴۷۲
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۸۱۱,۵۱۵	۲,۸۵۱,۶۰۱	(۲۷)	۲,۶۵۲,۴۷۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
حمل و نقل آبی	۱	۶۲۷,۳۴۸	۴۵,۴۹۳,۸۷۲	۶۱,۸۵۲	(۲۹,۶۴۹,۳۲۴)	۱	۶۸۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۴,۵۴۸	۹	۵,۱۸۳,۹۰۶	۵,۹۳۹,۹۴۸	۹	۱۱,۱۱۳,۸۵۴	۱۰	۵,۸۱۱,۲۵۴	۲۸.۱۶	۵,۹۹۱,۸۰۰	۸۴.۱۹	۱۰	۱۱,۸۰۳,۰۵۴	۴۲.۵۳
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۶۲۷,۳۴۸	۴۵,۴۹۳,۸۷۲	۶۱,۸۵۲	(۲۹,۶۴۹,۳۲۴)	۱	۶۸۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۴,۵۴۸	۲۳	۲۰,۰۰۸,۲۰۰	۷,۰۵۵,۴۱۵	۲۰	۳۷,۰۶۳,۶۱۵	۲۳	۲۰,۶۳۵,۵۴۸	۱۰۰	۷,۱۱۷,۳۶۷	۱۰۰	۳۷,۷۵۲,۸۱۵	۱۰۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																					
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پورتنگوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۴۳۳,۳۸۷	۶۲۷,۳۴۸	۴۵,۴۹۳,۸۷۲	۳,۱۸۵,۵۶۰	۶۱,۸۵۲	(۲۹,۶۴۹,۳۳۴)	۷۷.۰۰۹	۶۸۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۴,۵۴۸	۸۲۸
جمع				۶۲۷,۳۴۸	۴۵,۴۹۳,۸۷۲		۶۱,۸۵۲	(۲۹,۶۴۹,۳۳۴)		۶۸۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۴,۵۴۸	

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	
کشتیرانی والفجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۹۷,۰۰۰	۹۸۸,۹۳۴	۱,۵۳۹,۹۹۶,۰۷۶	۱,۵۳۹,۹۹۷	۹۰	۳,۵۱۸,۹۳۱	۹۳۳
کشتیرانی جنوب خط ایران	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۱۱۳,۷۶۰	۰	۸۹.۸۲	۰	۱,۱۱۳,۷۶۰	۵۳۰
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۹۷۵,۶۵۸	۸۴۳,۹۷۸	۱	۳,۹۱۹,۹۵۶	۹۸	۴,۷۶۳,۹۳۴	۴,۸۶۱
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۱۳۰	۰	۰	۹۹.۶	۳,۹۵۸,۱۳۰	۸۴۹
خیبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۰	۰	۸۰.۱۲	۴۶۵,۶۴۶	۶۳۱,۴۱۲
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۳۱۹,۵۳۳	۳,۳۴۹,۹۹۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۴۰۰	۷۰.۶۴	۵,۵۶۳,۳۹۲	۲,۶۳۵
کشتیرانی پتروشیمی پارس	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۳۷.۵	۱۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
تعمیرات کشتی پرشیا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰
کشتیرانی کیش	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۰۶,۶۷۵	۱,۱۵۴,۱۰۷	۰	۰	۵۴.۹۶	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۰۰۰
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۶۰	۵	۹۵,۹۹۹,۰۴۰	۴۷۹,۹۹۵	۹۶	۴۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
کشتیرانی حافظ دریای آریا	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۱,۰۴۲
کشتیرانی سفیران پیام دریا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱,۵۴۴,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۰۹	۱,۲۵۹,۸۴۱	(۱,۵۴۴,۲۰۹)	(۱,۲۵۹,۸۴۱)	۰	۰	۰
خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۹۵	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۹۹.۵۳	۳,۴۹۹,۴۴۸	۸۴۷,۲۳۲
آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۵۰	۸,۹۵۸	۰	۰	۹۰	۸,۹۵۸	۸,۸۰۴
کشتیرانی ایران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۰	۰	۵۱	۵,۹۹۵	۱۰,۰۰۱
کشتیرانی ایران و هند	۳۳۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۳۳,۴۳۵,۴۳۰	۱۱۷,۱۳۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۳۷	۵,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
توسعه فناوری اطلاعات دریایی	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۲۹	۲۵,۶۲۵	۰	۰	۸۴.۶	۲۵,۶۲۵	۱۰,۱۰۰
بین المللی بازرسی کالای تجاری	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰
اندیشه ورزش صبا تامین	۱۷۲,۰۲۹,۰۷۶	۱	۳۰,۵۰۴,۸۰۹	۷۲۷,۰۹۲	(۳۰,۵۰۴,۸۰۹)	(۷۲۷,۰۹۲)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۹,۷۵۷,۹۳۹	۱	۲۴,۷۵۷,۹۳۹	۳۴۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۳۴۹,۰۸۶	۱۰,۰۶۱
کشتی سازی اروندان	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۴۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۳	۱۲,۹۳۵
جمع			۳۰,۰۰۸,۲۰۰	۷,۰۵۵,۴۱۵				۳۷,۰۶۲,۶۱۵	

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
کشتیرانی دریایی خزر	۳,۱۸۵,۵۶۰	۱۹,۴۱۶	۶۱,۸۵۲	۰
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴	۰	۳,۳۱۲,۴۰۰
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا	۹۵,۹۹۹,۰۴۰	۴,۹۹۹	۰	۴۷۹,۹۹۵
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱	۳,۹۱۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۹,۹۵۶
کشتیرانی والفجر	۱,۵۳۹,۹۹۶,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۹,۹۹۷
جمع			۶۱,۸۵۲	۹,۱۴۲,۳۴۸

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
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱,۵۴۴,۳۰۹	۸۸۰,۶۰۶	۱,۳۵۹,۸۴۱	۸۸۰,۶۰۶	۱,۳۵۹,۸۴۱	۰
اندیشه ورزش صبا تامین	۳۰,۵۰۴,۸۰۹	۲۳,۸۳۵	۷۲۷,۰۹۲	۳۲,۳۳۷	۹۸۳,۳۹۳	۲۵۶,۳۰۱
جمع			۲,۰۸۶,۹۳۳		۲,۳۴۳,۲۳۴	۲۵۶,۳۰۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۹۶,۵۲۷,۹۲۶	۱۷,۱۰۰	عمده درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی شناسایی می‌گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۸۶۵,۳۱۱	ناشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۵,۸۰۴,۳۳۲	درآمدهای عملیاتی و سایر بابت اجاره کانتینر و کشتی و تسعیر ارز داراییهای ارزی عملیاتی می باشد.
جمع	۲۳۰,۹۷۰,۹۵۸	۶,۶۸۶,۷۴۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۲۷,۳۴۸	۶۸۹,۳۰۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰,۰۰۸,۲۰۰	۲۷,۰۶۳,۶۱۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳,۴۰۲,۳۴۶	۳۴۴,۷۷۰	
جمع	۲۴,۰۳۷,۸۹۴	۲۸,۰۹۷,۵۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی، افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۷۶	۲۶۶	۳۱۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۰۹۰	۷,۱۰۰	۷,۱۳۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۱۰,۸۹۷,۳۶۷	۰	یورو	۲۶,۸۶۸,۸۱۷	۱۱,۳۹۱,۳۸۴	۱۱,۳۹۱,۳۸۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱,۲۸۵,۳۳۶	۰	یورو	۳,۱۶۹,۱۸۶	۱,۳۴۳,۶۱۸	۱,۳۴۳,۶۱۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۲۳۲,۶۴۶,۹۵۶	۰	دلار	۶۲۴,۹۱۷,۱۴۳	۳۴۱,۸۱۴,۱۸۷	۴۴,۱۸۴,۳۷۰	۱۹۷,۶۳۹,۹۱۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۴,۸۳۹,۵۵۹	۰			۲۵۴,۵۴۹,۱۸۹	۵۶,۹۱۹,۳۷۱	۱۹۷,۶۳۹,۹۱۸	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۵۸۴,۳۳۳	(۷۷,۷۰۲)
سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸۳,۰۱۰	۱۳۸,۵۰۳
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۸۰,۵۳۳	۳۳۵,۳۲۸
هزینه های حقوقی	(۵۹۳,۴۱۰)	(۲۱۳,۷۰۲)
سود(زیان) تسعیر دارایی های غیر عملیاتی	۱۳۶,۱۴۵	(۱۳۵,۳۷۸)
جمع	۳۹۰,۵۰۹	(۶۲,۰۴۱)

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶۹,۱۶۶,۹۷۱	۱۶,۰۳۷,۹۸۷	۱۶۰,۳۷۹,۸۶۷	۱۳۴,۴۹۳,۲۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوین استراتژی تخصیص بهینه منابع و تنوع بخشی پرتفوی سرمایه گذاری با افق زمانی کوتاه، میان و بلندمدت. دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

دوین 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، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
	۱۷,۱۰۰	۵۷۰	۵۷۰	۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشتیرانی الفجر
۰	۱۷,۱۰۰	۵۷۰	۵۷۰	۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			مجمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۷,۱۰۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
امتیاز استون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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.										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
مبلغ مذکور بابت مابه‌التفاوت سود مجمع شرکت کشتیرانی والفجر می‌باشد که در سال جاری شناسایی گردیده است.										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										