

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	سرمایه ثبت شده: 21,560,000
نماد: حکشتی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/03/31	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
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۳۳۷,۱۴۳	۲,۵۹۵,۰۷۱	۶۳	پرداختنی‌های تجاری	۱۴۰,۱۳۲,۷۳۸	۱۰۶,۱۴۲,۸۱۴	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۰۵,۵۶۱	۲,۰۰۵,۵۶۱	۳۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۱,۶۵۰,۷۸۱	۱۸,۱۱۲,۱۲۲	۲۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۸,۸۳۶,۷۵۹	۲۸,۱۱۴,۳۳۴	۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹,۴۸۸,۳۶۴	۴۰,۷۹۴,۸۶۸	۲۱	سود سهام پرداختنی	۵۴,۱۳۳	۵۷,۰۸۳	(۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۱۹۲,۶۶۴	۱۰۵,۳۵۰	۹,۵۷۵	تسهیلات مالی	۶۶,۳۱۶,۱۰۴	۵۹,۵۴۸,۲۷۴	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱,۳۱۹,۰۳۳	۱,۳۴۱,۸۵۶	(۲)
جمع دارایی‌های جاری	۹۵,۱۵۰,۴۹۱	۷۳,۶۱۵,۱۸۴	۲۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۰۱۴,۷۶۷	۹,۶۰۰,۱۷۰	۱۵	جمع بدهی‌های جاری	۳۲۹,۴۷۲,۷۸۹	۱۸۵,۲۰۳,۱۴۹	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۵,۳۱۹,۸۱۵	۳۴۲,۴۹۹,۰۶۹	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۹,۸۵۲	۱۴۹,۰۰۳	(۲۰)
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۰۵۳	۴۸,۰۵۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۳۹,۸۴۱	۵,۸۱۲,۴۵۰	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۰,۹۰۱,۳۶۵	۱۱۴,۲۳۴,۰۵۱	(۳)
سایر دارایی‌ها	۷۶۹,۸۴۱	۷۶۹,۸۴۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۴,۶۳۲	۳۷۳,۸۱۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷۳,۲۹۲,۳۱۷	۳۵۸,۷۳۹,۵۸۳	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۱,۳۹۵,۸۴۹	۱۱۴,۷۵۶,۸۶۹	(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
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
	۳۴۰,۸۶۸,۶۲۸	۲۹۹,۹۶۰,۰۱۸	۱۴	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	(۷۵۸,۴۵۴)	(۷۶۷,۵۳۰)	(۱)	سهام خزانه			
	۲,۱۵۶,۰۰۰	۲,۱۵۶,۰۰۰	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			
	۱۰۴,۶۱۶,۶۳۴	۱۰۹,۴۳۶,۳۷۹	(۴)	سود (زیان) انباشته			
	۱۳۷,۵۷۴,۱۷۰	۱۳۲,۳۸۴,۷۴۹	(۴)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴۶۸,۴۴۲,۸۰۸	۴۳۲,۳۴۴,۷۶۷	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۲۵,۰۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵,۶۴۱	(۸,۳۷۵)	--	(۳۳,۴۸۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۴۹۷,۴۹۸	۱,۱۶۱,۳۵۸	۴۶۰	۸,۹۱۱,۳۱۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۵۱۳,۱۳۹	۱,۱۵۳,۹۸۳	۴۶۵	۱۱۳,۰۱۳,۸۸۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۳,۹۳۱)	(۴۳۴,۸۸۵)	۳۵	(۳,۴۶۸,۹۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۱,۱۳۳,۰۱۳)	(۱,۰۸۶,۵۳۹)	۹۳۴	(۱۶,۱۳۴,۱۵۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۶۶۵,۹۴۴)	(۱,۵۳۱,۴۱۴)	۶۶۷	(۱۸,۵۹۳,۰۸۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۱۵۳,۸۰۵)	(۳۶۸,۴۳۱)	۱,۳۹۹	۹۳,۴۱۹,۷۹۴
هزینه‌های مالی	.	.	.	(۴۳,۳۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۵۳,۹۵۷	۱۰۱,۰۷۳	۱۵۱	(۵,۹۰۱,۳۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۸۹۸,۸۴۸)	(۲۶۷,۳۵۹)	۱,۷۳۳	۸۷,۴۷۵,۳۰۹
مالیات بر درآمد	.	.	.	(۱۸۵,۴۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۸۹۸,۸۴۸)	(۲۶۷,۳۵۹)	۱,۷۳۳	۸۷,۲۸۹,۷۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	.	.
سود (زیان) خالص	(۴,۸۹۸,۸۴۸)	(۲۶۷,۳۵۹)	۱,۷۳۳	۸۷,۲۸۹,۷۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۴۰)	(۱۷)	۱,۳۱۳	۴,۳۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳	(۱۳)	--	(۳۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۲۸)	(۲۹)	۶۸۶	۴,۰۵۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	.	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	.	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	.	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴,۸۹۸,۸۴۸)	(۲۶۷,۳۵۹)	۱,۷۳۳	۸۷,۲۸۹,۷۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۹,۴۳۶,۳۷۹	۲۳,۷۰۷,۷۰۴	۳۶۳	۲۳,۷۰۷,۷۰۴
تعدیلات سنواتی	.	.	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۰۹,۴۳۶,۳۷۹	۲۳,۷۰۷,۷۰۴	۳۶۳	۲۳,۷۰۷,۷۰۴
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱,۵۷۳,۸۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	.	.

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۹,۴۳۶,۳۷۹	۳۳,۷۰۷,۷۰۴	۳۶۲	۳۳,۱۳۳,۸۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۷۹,۱۹۳	۷,۸۱۲	۹۱۴	۱۳,۶۹۴
سود قابل تخصیص	۱۰۴,۶۱۶,۶۳۴	۳۳,۴۴۸,۱۵۷	۳۴۶	۱۰۹,۴۳۶,۳۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۴,۶۱۶,۶۳۴	۳۳,۴۴۸,۱۵۷	۳۴۶	۱۰۹,۴۳۶,۳۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۳۷)	(۱۳)	۱,۷۹۳	۴,۰۴۹
سرمایه	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰,۰۶۳,۵۲۱	۱۰,۸۰۷,۱۱۹	(۷)	۱۳۶,۳۲۴,۳۷۳
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	۱۰,۰۶۳,۵۲۱	۱۰,۸۰۷,۱۱۹	(۷)	۱۳۶,۳۲۴,۳۷۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۰۴,۵۰۷)	(۲,۲۱۲,۶۸۲)	(۶۴)	(۲۵,۳۸۹,۴۴۵)
سود سهام پرداختی	(۲,۹۵۰)	(۱,۱۷۱)	۱۵۲	(۱,۶۰۹,۷۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۰۷,۴۵۷)	(۲,۲۱۳,۸۵۳)	(۶۴)	(۳۶,۹۹۹,۳۲۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۴۲,۳۷۳)	--	(۱,۱۵۸,۵۳۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲۸	۰		۴,۴۲۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۶,۱۶۴)	(۲,۱۹۱)	۱۰,۶۷۹	(۵۹۱,۷۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۴)	--	(۲۴)
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	(۳۳۵,۴۳۶)	(۲,۲۱۵)	۱۰,۵۳۹	(۵۸۷,۳۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۰۲۰,۶۲۸	۸,۵۴۸,۶۷۸	۶	۹۷,۵۷۹,۳۵۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴۱,۹۱۲	۰		۱,۱۷۰,۱۸۴
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۴۰,۹۴۷)	(۳۶,۳۴۴)	۸۱۸	(۱,۰۱۳,۵۸۵)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۷,۵۰۳,۷۹۸)	(۷,۱۱۰,۵۵۷)	۶	(۹۷,۵۸۹,۳۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷,۴۰۲,۸۳۳)	(۷,۱۳۶,۸۰۱)	۴	(۹۷,۴۳۱,۶۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۶۱۷,۷۹۵	۱,۴۱۱,۸۷۷	۱۵	۱۴۷,۶۱۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۵۹۵,۰۷۱	۳,۲۶۶,۷۳۱	۱۴	۳,۲۶۶,۷۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۳۷۷	۹۱,۳۴۹	(۸۴)	۱۸۰,۷۳۸
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۲۳۷,۱۴۳	۳,۷۶۹,۸۵۷	۱۲	۳,۵۹۵,۰۷۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۶,۹۸۶
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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	تغییرات	انتهای دوره

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

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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۹,۴۳۳,۳۸۷	۶۳۷,۳۴۸	۱۶,۸۳۷,۳۹۴	۰	۰	(۲,۰۸۱,۸۵۳)	۷۶.۸	۶۳۷,۳۴۸	۱۴,۷۵۵,۴۴۳	۷۵۶	۱۷,۷۹۰	۱۴,۱۲۸,۰۹۴

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
جمع				۶۲۷,۳۴۸	۱۶,۸۳۷,۳۹۴		۰	(۲,۰۸۱,۸۵۳)		۶۲۷,۳۴۸	۱۴,۷۵۵,۴۴۲

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	۲۸۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۱۰	
کشتیرانی والفجر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۹۶,۳۴۴	۹۸۸,۹۱۴	۰	۰	۹۰	۹۸۸,۹۱۴	۸۴۵
کشتیرانی جنوب خط ایران	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۱۱۳,۷۶۰	۰	۰	۸۹.۸۲	۱,۱۱۳,۷۶۰	۵۳۰
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۱۳,۳۳۱	۷۶۳,۹۱۱	۰	۰	۸۹.۹۹	۷۶۳,۹۱۱	۸۴۹
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۱۲۰	۰	۰	۹۹.۶	۹۶۶,۱۲۰	۹۷۰
خیبر	۹۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۰	۰	۸۰.۱۲	۴۶۵,۶۴۶	۶۳۱,۴۱۲
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۱۶۳,۸۴۴	۹۰,۳۱۳	۰	۰	۴۰.۹۳	۹۰,۳۱۳	۲۳۵
کشتیرانی پتروشیمی پارس	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷.۵	۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تعمیرات کشتی پرشیا هرمز	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰
کشتیرانی کیش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۸۵۶,۶۷۵	۳۳۹,۸۵۷	۰	۰	۵۴.۹۸	۳۳۹,۸۵۷	۱,۰۰۰
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا	۵	۵,۰۰۰	۹۶۰	۵	۰	۰	۹۶	۵	۵,۲۰۸
کشتیرانی حافظ دریای آریا	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۱,۰۴۲
پارند پایدار سپهر	۳۵,۸۰۲,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۳	۰	۰	۰.۰۱	۵,۰۶۳	۱۰,۱۲۶
اعتماد آفرین پارسین	۱۸,۸۸۷,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۳۹	۰	۰	۰	۱۳۹	۳۹,۳۱۸
کشتیرانی سفیران پیام دریا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	۹۵۰,۴۰۰	۹۵۰,۴۰۰	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱,۵۴۴,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۰۹	۱,۲۵۹,۸۴۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۵۹,۸۴۱	۸۸۰,۶۰۷
خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۹۹.۵۳	۳,۴۹۹,۴۴۸	۸۴۷
آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۵,۰۰۰	۸,۹۵۸	۰	۰	۹۰	۸,۹۵۸	۸۸
کشتیرانی ایران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۰	۰	۵۱	۵,۹۹۵	۱۰,۰۰۱

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 هر سهم (ریال)	
کشتیرانی ایران و هند	۲۳۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۳۵,۴۲۰	۱۱۷,۱۲۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۲۷	۵,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات دریایی	۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۸,۹۳۰	۴,۳۸۹	۰	۰	۸۴.۴۱	۴,۳۸۹	۱۰,۰۰۰
بین المللی بازرسی کالای تجاری	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۳۰,۰۰۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۸۷,۷۵۶,۹۳۹	۱	۸۷,۷۵۶,۹۳۹	۲,۰۲۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۹۴۰	۲۳,۱۲۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۹,۷۵۷,۹۳۹	۱	۰	۰	۳۹,۷۵۷,۹۳۹	۳۹۷,۵۸۰	۰	۳۹۷,۵۸۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۱۳,۱۳۴,۰۳۹			۱,۳۴۷,۹۸۰		۱۳,۴۷۳,۰۱۹	

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 سفیران پیام دریا	۹۵۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۹,۷۵۷,۹۳۹	۱۰,۰۰۰	۰	۳۹۷,۵۸۰
جمع			۰	۱,۳۴۷,۹۸۰

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
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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۳,۱۲۵,۰۴۴	۰	عمده درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی شناسایی می‌گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲۳,۴۸۰)	۱۵,۶۴۱	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	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۸,۹۱۱,۳۱۷	۶,۴۹۷,۴۹۸	درآمدهای عملیاتی و سایر بابت اجاره کانتینر و کشتی و تسعیر ارز دارایی‌های ارزی عملیاتی می‌باشد.
جمع	۱۱۳,۰۱۳,۸۸۱	۶,۵۱۳,۱۳۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۶۳۷,۳۴۸	بابت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر می‌باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳,۱۳۴,۰۳۹	۱۳,۴۷۳,۰۱۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۳۰	۱۳۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳۳۱,۷۵۳,۱۱۳	۳۴۳,۶۲۵,۸۷۹	
جمع	۳۴۴,۵۰۴,۶۳۰	۳۵۷,۷۲۵,۳۷۶	

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، عدم قطعیت‌ها 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	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۷۶۶	۶,۷۷۹	۶,۷۷۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سال مالی بعد 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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع و مبلغ تسهیلات ارزی		ارز	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۷,۱۳۷,۴۱۰	۰	یورو	۲۶,۸۶۸,۸۱۷	۷,۱۳۴,۷۴۶	۷,۱۳۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۷,۶۰۱,۵۸۴	۰	دلار	۳۰,۱۴۳,۶۰۳	۸,۰۸۰,۷۷۷	۸,۰۸۰,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۸,۱۰۶,۶۹۴	۰	دلار	۱,۴۱۳,۸۸۶	۳۷۹,۰۳۹	۳۷۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۱۵۰,۱۰۵,۹۵۶	۰	دلار	۵۹۹,۷۶۰,۴۰۳	۱۶۰,۷۸۱,۳۷۱	۱۶۰,۷۸۱,۳۷۱	۰	۰	۱۱۰,۹۰۱,۳۶۵	۴۹,۸۸۰,۰۰۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۸۴۰,۶۸۱	۰	یورو	۳,۱۶۹,۱۸۶	۸۴۱,۵۴۶	۸۴۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰											۰	
جمع		۱۷۳,۷۸۲,۳۲۵	۰			۱۷۷,۳۱۷,۴۶۹	۶۶,۳۱۶,۱۰۴	۱۱۰,۹۰۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	
										انتقال به دارایی	۰	۰	۰	
										هزینه مالی دوره	۰	۰	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد شرکت در خصوص برنامه های تامین مالی، تسویه اقساط تسهیلات می باشد.
---------------------------------	---

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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، 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	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود(زیان) تسعیر دارایی های غیر عملیاتی	(۵,۶۹۳,۵۴۶)	۲۵۵,۲۳۵
هزینه های حقوقی	(۱۵۳,۰۱۳)	(۲۰۷,۳۵۴)
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	(۴۱,۸۰۶)	۴,۴۲۹
سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۸,۶۲۲	۱۵,۲۴۱

