

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	سرمایه ثبت شده: 57,722,000
نماد: حکشتی	سرمایه ثبت نشده: 24,778,000
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۷,۱۰۰	۰	۱۷,۱۰۰	۰	۱۷,۱۰۰	۱۹۶,۵۳۷,۹۳۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۴۰,۸۱۸	۴۰,۸۱۸	۰	۴۰,۸۱۸	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳۷,۹۹۳	۲,۹۲۵	۸۴۰,۹۱۸	(۱۸,۳۳۱)	۸۳۲,۶۸۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۱۵,۰۹۴	۳۲,۲۶۳	۴,۵۴۷,۳۵۷	۰	۴,۵۴۷,۳۵۷	۲۴,۴۴۳,۰۳۲
جمع	۵,۳۷۰,۱۸۷	۷۶,۰۰۶	۵,۴۴۶,۱۹۳	(۱۸,۳۳۱)	۵,۴۲۷,۹۶۲	۲۲۰,۹۷۰,۹۵۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۶۳۱,۷۰۰	۶۳۸,۶۱۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۹۷۶,۱۷۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۶,۳۹۴,۹۵۶	۲۲,۴۲۵,۸۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

[illegible]

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

*افزایش در سهام شرکت خزر به دلیل ثبت افزایش سرمایه شرکت مذکور می باشد. * کاهش در سهام شرکت پتروشیمی پارس بابت ختم تصفیه شرکت می باشد. * افزایش در سهام شرکت سفیران پیام دریا بابت ثبت افزایش سرمایه شرکت مذکور می باشد. * کاهش در سهام شرکت هوپاد بابت ادغام شرکت جنوب خط در شرکت هوپاد می باشد.

صورت وضعیت یرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فراپورس														
کشتیرانی دریایی خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۷۱۶,۰۰۰	۶۸۰,۳۶۹	۱۶,۸۳۱,۹۹۹	۱,۹۳۶,۹۰۷,۳۴۳	۱,۹۴۸,۷۰۱	۲۹,۱۷۵,۸۹۹	۷۶.۸۸	۲,۶۳۸,۹۷۰	۴۵,۹۹۷,۸۹۸	۹۵۰	۱۶,۶۳۰	۴۳,۳۶۸,۹۳۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فراپورس	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۳,۷۳۰	۷۷,۷۴۹	۰	۰	۱۳,۸۱۳	۰	۳,۷۳۰	۹۰,۵۶۱	۱۳۳,۸۳۴	۴,۴۳۹,۳۷۷	۸۷,۸۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فراپورس			۶۸۳,۹۹۹	۱۶,۸۹۹,۷۴۸		۱,۹۴۸,۷۰۱		۲۹,۱۸۸,۷۱۱		۲,۶۳۱,۷۰۰	۴۶,۰۸۸,۴۵۹			۴۳,۴۵۶,۷۵۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس														۰
جمع			۶۸۳,۹۹۹	۱۶,۸۹۹,۷۴۸		۱,۹۴۸,۷۰۱		۲۹,۱۸۸,۷۱۱		۲,۶۳۱,۷۰۰	۴۶,۰۸۸,۴۵۹			۴۳,۴۵۶,۷۵۹

توضیحات

*افزایش در سهام شرکت خزر به دلیل ثبت افزایش سرمایه شرکت مذکور می باشد. *ردیف سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به سرمایه گذاری در تعداد ۲۰.۴۰۰ واحد نماد تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه می باشد که با توجه به عدم امکان تعریف این سرمایه گذاری در ردیف اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی، در این جدول افشا گردید.

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
کشتیرانی والفجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۹,۹۹۳,۰۷۶	۲,۵۱۸,۹۲۱	۰	۰	۲,۵۱۸,۹۲۱	۹۲۳	

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری			•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی			•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس			•	•	•	•	•	•	•	•	•
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی									•		
سپرده های ارزی									•		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی			•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین									•		
ساختمان									•		
پروژه در جریان ساخت									•		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک			•	•	•	•	•	•	•	•	•
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)									•		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)									•		
سایر									•		
جمع سایر اوراق بهادار			•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع				•			•	•	•	•	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها				•							
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
کشتیرانی سفیران پیام دریا	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	۳,۸۴۰,۰۰۰
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۹۳۶,۹۰۷,۳۴۳	۱,۰۰۶	۱,۹۴۸,۷۰۱	•
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا	۸۹۸,۱۹۶,۷۴۹	۳,۸۹۹	•	۳,۵۰۳,۹۶۴
جمع			۱,۹۴۸,۷۰۱	۷,۳۴۳,۹۶۴

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
نشتیرانی جنوب خط ایران	۴,۴۹۰,۹۸۳,۷۳۹	۷۷۹	۳,۵۰۳,۹۶۴	۷۷۹	۳,۵۰۳,۹۶۴	۰
نشتیرانی پتروشیمی پارس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۶۵۰	۱,۳۶۹	(۱۸,۳۳۱)
جمع			۳,۵۲۳,۴۶۴		۳,۵۰۴,۳۳۳	(۱۸,۳۳۱)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۱۷,۱۰۰		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							
امبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
تأیید توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
تأیید توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									