

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۷,۱۰۰	۰	۱۷,۱۰۰	۰	۱۷,۱۰۰	۱۹۶,۵۲۷,۹۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۴۰,۸۱۸	۴۰,۸۱۸	۰	۴۰,۸۱۸	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳۷,۹۹۳	۲,۹۲۵	۸۴۰,۹۱۸	(۱۸,۲۳۱)	۸۲۲,۶۸۷	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	۲۴,۴۴۳,۰۲۳
جمع	۵,۳۷۰,۱۸۷	۷۶,۰۰۶	۵,۴۴۶,۱۹۳	(۱۸,۲۳۱)	۵,۴۲۷,۹۶۲	۲۲۰,۹۷۰,۹۵۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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 کالایی 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
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۳۹,۰۲۶,۶۵۶	۳۴,۰۴۰,۶۲۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتهها						کل سرمايه گذاري در سهام			
	انتهاي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		تغييرات	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل و نقل آبي	۱	۶۸۰,۳۶۹	۱۶,۸۳۱,۹۹۹	۱	۱,۹۴۸,۷۰۱	۳۹,۱۷۵,۸۹۹	۱	۲,۶۲۸,۹۷۰	۴۵,۹۹۷,۸۹۸	۹	۱۳,۵۰۳,۰۵۸	۳,۸۴۰,۰۰۰	۸	۱۷,۳۴۳,۰۵۸	۱۰	۱۴,۱۸۳,۳۳۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۵,۸۷۸	۲,۰۲۵,۸۷۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۳۵۸	۲۹۶,۳۵۸
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۳	۲,۸۱۷,۹۷۳
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۶۲,۳۹۲	۸,۶۶۲,۳۹۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۵,۶۴۹	۴۶۵,۶۴۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۲۸۴,۲۰۱
ساير فعاليتها	۱	۳,۷۳۰	۷۷,۷۴۹	۰	۱۲,۸۱۲	۰	۱	۲,۷۳۰	۹۰,۵۶۱	۱	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۱	۳,۴۹۹,۴۴۸	۲	۲,۵۰۲,۱۷۸
جمع	۲	۶۸۲,۹۹۹	۱۶,۸۹۹,۷۴۸	۱,۹۴۸,۷۰۱	۳۹,۱۸۸,۷۱۱	۴۶,۰۸۸,۴۵۹	۲	۲,۶۳۱,۷۰۰	۴۶,۰۸۸,۴۵۹	۱۹	۳۳,۵۷۴,۴۵۶	۳,۸۳۰,۵۰۰	۱۷	۳۶,۴۰۴,۹۵۶	۲۱	۳۳,۲۵۷,۴۵۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتهها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	انتهاي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	انتهاي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	انتهاي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد		بهای سهام قابل معامله		ارزش بازار		تغییرات		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		بهای تمام شده	
	شرکت	ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	

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 جنوب خط و افزایش در سهام شرکت هوپاد بابت ادغام شرکت جنوب خط در شرکت هوپاد می باشد.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
کشتیرانی دریایی خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۷۱۶,۰۰۰	۶۸۰,۲۶۹	۱۶,۸۲۱,۹۹۹	۱,۹۳۶,۹۰۷,۲۴۲	۱,۹۴۸,۷۰۱	۲,۶۲۸,۹۷۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۲,۷۳۰	۷۷,۷۴۹	۰	۱۲,۸۱۲	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸۲,۹۹۹	۱۶,۸۹۹,۷۴۸			۱,۹۴۸,۷۰۱	۲,۶۳۱,۷۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس								
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس								
جمع			۶۸۲,۹۹۹	۱۶,۸۹۹,۷۴۸			۱,۹۴۸,۷۰۱	۲,۶۳۱,۷۰۰

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 جدید ۰۳۱۲ 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 سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
کشتیرانی والفجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۲,۰۷۶	۲,۵۱۸,۹۲۱	۰	۰	۹۰	۲,۵۱۸,۹۲۱	۹۳۳

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
کشتیرانی جنوب خط ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۰,۹۸۳,۷۳۹	۳,۵۰۲,۹۶۴	۴,۴۹۰,۹۸۳,۷۳۹	۰	۰	۰	
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی فشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۹۷۵,۶۵۹	۴,۷۶۳,۹۳۴	۴,۷۶۳,۹۳۴	۰	۴,۷۶۳,۹۳۴	۹۸	
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۱۲۰	۲,۹۵۸,۱۲۰	۰	۲,۹۵۸,۱۲۰	۹۹.۶	
خبیر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۴۶۵,۶۴۶	۰	۴۶۵,۶۴۶	۸۰.۱۲	
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۱۵۴,۵۲۲	۸,۶۶۳,۳۹۲	۸,۶۶۳,۳۹۲	۰	۸,۶۶۳,۳۹۲	۸۹.۶۴	
کشتیرانی پتروشیمی پارس	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰)	۰	
تعمیرات کشتی پرشیا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۵۸,۸۰۰	۴۹	
کشتیرانی کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۰۶,۶۷۵	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۱۵۴,۱۰۷	۰	۱,۱۵۴,۱۰۷	۵۴.۹۶	
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۸۹۸,۱۹۶,۷۴۹	۳,۵۰۲,۹۶۴	۹۰.۲۸	
کشتیرانی حافظ دریای آریا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۹۶	
کشتیرانی سفیران پیام دریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۹۶	
خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۴۹۵	۳,۴۹۹,۴۴۸	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۳,۴۹۹,۴۴۸	۹۹.۵۳	
آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۵۰	۸,۹۵۸	۸,۹۵۸	۰	۸,۹۵۸	۹۰	
کشتیرانی ایران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۵,۹۹۵	۰	۵,۹۹۵	۵۱	
کشتیرانی ایران و هند	۳۳۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۳۵,۴۲۰	۱۱۷,۱۲۷	۱۱۷,۱۲۷	۰	۱۱۷,۱۲۷	۵۱	
توسعه فناوری اطلاعات دریایی	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۳۳۸	۲۹۶,۳۵۸	۲۹۶,۳۵۸	۰	۲۹۶,۳۵۸	۸۴.۶	
بین المللی بازرسی کالای تجاری	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۳	۰	۳	۵	
کشتی سازی اروندان	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۴۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۲۸۴,۲۰۱	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	
جمع			۳۳,۵۷۴,۴۵۶	۳,۸۲۰,۵۰۰	۳,۸۲۰,۵۰۰		۳,۸۲۰,۵۰۰		

توضیحات

* 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 جنوب خط و افزایش در سهام شرکت هوپاد بابت ادغام شرکت جنوب خط در شرکت هوپاد می باشد.

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
			تعداد	ارزش بازار	تعداد	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد
										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	•	۳,۵۰۲,۹۶۴
جمع			۱,۹۴۸,۷۰۱	۷,۳۴۲,۹۶۴

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
کشتیرانی جنوب خط ایران	۴,۴۹۰,۹۸۳,۷۳۹	۷۷۹	۳,۵۰۲,۹۶۴	۷۷۹	۳,۵۰۲,۹۶۴	۰
کشتیرانی پتروشیمی پارس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۶۵۰	۱,۲۶۹	(۱۸,۲۳۱)
جمع			۳,۵۲۲,۴۶۴		۳,۵۰۴,۲۳۲	(۱۸,۲۳۱)

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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									۱۷,۱۰۰
*مبالغ 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.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									