



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران



### ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیارد سهم)	نام سهامدار
۲۵٪	۵.۴	صندوق بازنشستگی کشوری
۲۴٪	۵.۳	شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۴٪	۳.۱	شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی
۳۷٪	۷.۷	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۲۱.۵	جمع

### ترکیب درآمدی شرکت

سال	نسبت درآمد سود سهام به سود خالص	نسبت هزینه‌های عملیاتی به درآمد کل
۱۳۹۹	۱۵۰٪	۵۸٪
۱۴۰۰	۱۰۰٪	۹۹٪
۱۴۰۱	۱۱۸٪	۱۴٪

### معرفی شرکت

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۴۶ با نام شرکت کشتیرانی ملی آریا تحت عنوان شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت کشتیرانی در ایران ملی اعلام شد و نام شرکت به کشتیرانی ملی ایران تغییر یافت و در سال ۵۸ کلیه سهام آن تحت تملک وزارت بازرگانی قرار گرفت و سال بعد به نام فعلی تغییر نام داد.

در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با وجود شناورهایی از انواع مختلف، دارای ظرفیت ۵ میلیون DWT می‌باشد.

## صورت و سود و زیان

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	دوره مالی
۱۰۳,۱۰۱,۵۶۴	۱۵,۷۴۰,۴۵۹	۸,۷۸۳,۴۰۳	۴,۸۹۶,۷۶۳	۲,۷۴۰,۳۸۲	(میلیون ریال)	درآمد سود سهام
.	.	.	.	.		درآمد سود تضمین شده
۴۹۸	۱,۴۷۵	۵,۱۰۱	.	.		سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	.		سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۸,۹۱۰,۸۱۹	۱۳,۳۱۶,۳۴۲	۶,۱۱۱,۰۴۲	۱,۲۸۷,۶۶۳	۲۶۴,۲۸۲		سایر درآمدهای عملیاتی
۱۱۲,۰۱۲,۸۸۱	۲۹,۰۵۸,۲۷۶	۱۴,۸۹۹,۵۴۶	۶,۱۸۴,۴۲۶	۳,۰۰۴,۶۶۴		درآمد کل
(۲,۴۶۸,۹۳۴)	(۲,۳۴۷,۰۵۱)	(۱,۲۹۹,۴۲۵)	(۱,۰۸۴,۴۲۴)	(۱,۰۵۸,۰۷۲)		هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۶,۱۲۴,۱۵۳)	(۱۳,۱۹۵,۴۱۱)	(۸,۶۵۳,۷۸۸)	(۱,۳۴۵,۴۲۰)	(۲۶۱,۷۳۴)		سایر هزینه های عملیاتی
۹۳,۴۱۹,۷۹۴	۱۳,۵۱۵,۸۱۴	۴,۹۴۶,۳۳۳	۳,۷۵۴,۵۸۲	۱,۶۸۴,۸۵۸		سود (زیان) عملیاتی
(۴۳,۲۶۲)	.	.	.	(۳,۵۲۵)		هزینه های مالی
(۵,۹۰۱,۳۲۳)	۳,۱۲۷,۳۹۶	۸۵۶,۴۸۳	۲۱۹,۴۷۲	(۲۴۷,۴۶۹)		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۷,۴۷۵,۲۰۹	۱۶,۶۴۳,۲۱۰	۵,۸۰۲,۸۱۶	۳,۹۷۴,۰۵۴	۱,۴۳۳,۸۶۴		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۸۵,۴۴۸)	(۱,۰۲۹,۹۱۰)	.	.	.		مالیات
۸۷,۲۸۹,۷۶۱	۱۵,۶۱۳,۳۰۰	۵,۸۰۲,۸۱۶	۳,۹۷۴,۰۵۴	۱,۴۳۳,۸۶۴		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	.	.	.	.		سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸۷,۲۸۹,۷۶۱	۱۵,۶۱۳,۳۰۰	۵,۸۰۲,۸۱۶	۳,۹۷۴,۰۵۴	۱,۴۳۳,۸۶۴		سود (زیان) خالص
۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰		سرمایه
۴,۰۴۹	۷۲۴	۲۶۹	۱۸۴	۶۷	ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

## حاشیه سود

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	حاشیه سود
۸۳٪	۴۷٪	۳۳٪	۶۱٪	۵۶٪	حاشیه سود عملیاتی TTM
۷۸٪	۵۴٪	۳۹٪	۶۴٪	۴۸٪	حاشیه سود خالص TTM

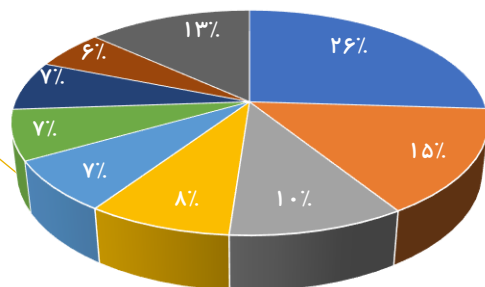
### ترکیب سود سهام دریافتی شرکت

نام شرکت	سود دریافتی حکشتی در سال مالی ۱۴۰۱	درصد از کل سود دریافتی
کشتیرانی حافظ دریای آریا	۹۱,۱۱۱,۶۸۰	٪۸۸
کشتیرانی والفجر	۱,۶۶۰,۲۲۵	٪۲
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۶۵,۹۱۶	٪۱
سایر	۹,۰۸۹,۲۲۰	٪۹
<b>جمع سود دریافتی</b>	<b>۱۰۳,۱۲۵,۰۴۱</b>	

### پرتفوی بورسی شرکت

نام شرکت	درصد از پرتفوی	ارزش روز پرتفوی (میلیون ریال)	مازاد ارزش (میلیون ریال)
کشتیرانی دریای خزر (خزر)	۱۰۰٪	۱۳,۴۵۳,۲۴۷	۱۲,۸۲۵,۸۹۹

### ترکیب پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بهای تمام شده



- اندیشه و رزان صبا تامین
- خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- کشتیرانی جنوب خط ایران
- اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
- سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- کشتیرانی والفجر
- دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
- کشتیرانی سفیران پیام دریا
- سایر

## اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

❖ در سال ۱۴۰۰، شرکت ۲۷ میلیون تن محصول حمل کرده و درآمدی معادل ۱.۶ میلیارد دلار ایجاد کرده است.

❖ پیش‌بینی می‌شود تجارت دریابرد جهانی در سال ۲۰۲۲، با رشد ۱.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ مواجه شود.

❖ همه‌ی سوخت شناورهای شرکت از داخل کشور تامین می‌شود؛ با توجه به الزامی بودن استفاده از سوخت کم سولفور، شرکت سوخت مورد نیاز خود را از پالایشگاه سازند دریافت می‌کند.

❖ ناوگان در اختیار شرکت شامل ۱۳۷ فروند ناوگان حمل با ظرفیت بیش از ۵ میلیون تن می‌باشد.

❖ بدهی‌های شرکت (شامل ۱۹۸ میلیون دلار به بانک توسعه صادرات، ۶.۳۷ میلیون یورو به بانک فیوچر بحرین و ۱۸۱ میلیون دلار به بانک سپه) تسویه شده است.

❖ ۸۰ درصد از هزینه‌ی اقلام مورد نیاز از داخل کشور تامین می‌شود که صرفه‌جویی ارزی ۳۰۰ میلیون دلاری در پی دارد.

❖ شرکت برای توسعه کریدور شمال جنوب ۴ فروند شناور سفارش داده است که با توجه به توانایی یا عدم توانایی حخر در پرداخت پول آن‌ها در موردشان تصمیم‌گیری می‌شود.

## اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

❖ ناوگان شرکت در حوزه شناورها ۱۸ ساله هستند و برای مسائلی از قبیل استهلاک، باید ناوگان جدید به مجموعه اضافه شود.

❖ در مورد ۴ کشتی که بند مشروط بودن صورت‌های مالی بودند، ذکر شد که ۲ فروند از کشتی‌ها در بندری در خارج از کشور توسط حکشتی

توقیف شده و ۲ فروند کشتی نیز به فروش رفته‌اند.

❖ برای حداقل کردن ریسک در این حوزه، کشتی‌ها به نام یک نفر نمی‌خورد و به نام شرکت‌های زیر مجموعه زده می‌شوند.

❖ نرخ حمل کانتینر در حال حاضر ۲۵۰۰ دلار هر باکس (۴۰ فوت) و ۱۵۰۰ دلار هر باکس (۲۰ فوت) می‌باشد.

❖ تناژ حمل در سال ۱۴۰۱ مشابه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و احتمالاً سود پارسال تکرار خواهد شد اما برای تداوم این سودآوری باید افزایش تناژ

در شرکت داشته باشیم.

❖ برجام باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی خواهد شد و همچنین باعث ورود به بازارهایی با نرخ‌های جذاب می‌شود.

❖ ۲۶ درصد بهای تمام شده شرکت مربوط به سوخت است که بابت آن سوبسیدی دریافت نمی‌شود.

❖ در پایان مجمع به ازای هر سهم ۲۹۰۰ ریال (معادل ۷۱ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.