صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلي	سرمایه ثبت شده: 4,374,257
نماد: حریل2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱,۶۷۵,۷۹۰	۱,۵۴۵,۸۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۴,۶۲۰	۵۸۸,۸۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۷۴۰,۴۱۰	۲,۱۳۴,۶۴۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
هتل و رستوران	۱	۷,۱۳۶	۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۵,۲۶۸		۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۳۶	۰.۴۱	۰	۰	۱	۷,۱۳۶	۰.۴۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۴,۵۹۴	۰	۲	۲	۶۴,۵۹۴	۳.۷۲	۰	۰	۲	۶۴,۵۹۴	۳.۷۱
محصولات شیمیایي	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۲		۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۶۴,۷۶۶	۱,۰۶۶,۳۴۲	۳,۸۸۶	۳,۸۳۳	۱,۶۶۸,۶۵۲	۱,۰۷۰,۱۷۵		۱	۲۵	۰	۱	۳	۱,۶۶۴,۷۹۱	۹۵.۸۷	۳,۸۸۶	۱۰۰	۳	۱,۶۶۸,۶۷۷	۹۵.۸۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۴	۱,۶۷۱,۹۰۴	۱,۰۷۱,۶۱۲	۳,۸۸۶	۳,۸۳۳	۱,۶۷۵,۷۹۰	۱,۰۷۵,۴۴۵		۴	۶۴,۶۲۰	۰	۴	۸	۱,۷۳۶,۵۲۴	۱۰۰	۳,۸۸۶	۱۰۰	۸	۱,۷۴۰,۴۱۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه								ابتداي دوره سهام غيرقابل معامله								ابتداي دوره تغييرات سرمايه								ابتداي دوره كل سرمايه گذاري در سهام							
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰								۰					۰				۰				۰				
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																														

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ريل گردش ايرانيان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۱,۱۹۶	۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۱۹۶	۱,۱۴۹	۲,۳۸۷	۲,۲۹۴	(۴۷)
ريل پرداز نوآفرين	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۲۰۳,۰۴۶	۱,۶۶۳,۵۷۰	۱,۰۶۵,۱۹۳	۲,۸۴۳,۳۹۹	۳,۸۸۶	۳,۸۳۳	۱۰.۶۸	۱,۶۶۷,۴۵۶	۱,۰۶۹,۰۲۶	۲,۱۰۳	۱,۳۴۸	(۵۹۸,۴۳۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۸۴۰	۱,۸۵۶	۰
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۷,۱۳۶	۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	۷,۱۳۶	۵,۲۶۸	۷,۷۰۶	۵,۶۹۰	(۱,۸۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۶۷۱,۹۰۴	۱,۰۷۱,۶۱۲		۳,۸۸۶	۳,۸۳۳		۱,۶۷۵,۷۹۰	۱,۰۷۵,۴۴۵			(۶۰۰,۳۴۵)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۶۷۱,۹۰۴	۱,۰۷۱,۶۱۲		۳,۸۸۶	۳,۸۳۳		۱,۶۷۵,۷۹۰	۱,۰۷۵,۴۴۵			(۶۰۰,۳۴۵)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تأمین سرمایه تمدن	۱	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۹۱	۵۱,۴۵۴	۰	۰	۲۳,۲۴۹.۱	۵۱,۴۵۴	۲۲۱,۳۱۶	
خصوصي اكسير زيست پارسيان	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۳,۱۴۰	۴۳۸,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۰۵	۱	۰	۰	۰	۱	۳,۲۷۹	
ريل پرداز لجستيک اروند	۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵	۰	۰	۲.۸۶	۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۶۴,۶۲۰		۰		۶۴,۶۲۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ريل پرداز نوآفرين	۲,۸۴۳,۳۹۹	۱,۳۶۶	۳,۸۸۶	۰
جمع			۳,۸۸۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

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	
									{{CompId:۳}}	* {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰

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
									{{CompId:۳}} / * {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع 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.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									