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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱,۶۷۱,۹۰۴	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	۶۴,۶۲۷	۵۸۸,۸۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱,۷۳۶,۵۳۱	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۵,۳۱۵	۰	۱	۷,۱۳۶	۱	۵,۲۶۸	۰	۰	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	۰	۲	۶۴,۵۹۴	۰	۲	۶۴,۵۹۴	۰	۲	۶۴,۵۹۴	۳.۷۲	۰	۰	۲	۶۴,۵۹۴	۳.۷۲
محصولات شیمیایي	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۶۶۴,۷۶۶	۹۲۶,۴۳۶	۰	۲	۱,۶۶۴,۷۶۶	۲	۱,۰۶۶,۳۴۲	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۳	۱,۶۶۴,۷۹۱	۹۵.۸۷	۰	۰	۳	۱,۶۶۴,۷۹۱	۹۵.۸۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰
جمع	۴	۱,۶۷۱,۹۰۴	۹۳۱,۷۵۱	۰	۴	۱۳۹,۸۶۱	۴	۱,۰۷۱,۶۱۲	۴	۶۴,۶۲۷	۰	۴	۶۴,۶۲۷	۰	۸	۱,۷۳۶,۵۳۱	۱۰۰	۰	۰	۸	۱,۷۳۶,۵۳۱	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						تغييرات			انتهاي دوره										
	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				۰				۰				۰				۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

شرح	ابتداي دوره																			
	كل سرمايه گذاري در سهام																			
	ابتداي دوره						تغييرات			انتهاي دوره										
	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	تعداد سهام تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	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 فرابورس														
ریل گردش ایرانیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۱,۱۹۶	۱,۱۰۸	۰	۰	۴۱	۰.۰۳	۱,۱۹۶	۱,۱۴۹	۲,۳۸۷	۲,۲۹۴	(۴۷)
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۲۰۳,۰۴۶	۱,۶۶۳,۵۷۰	۹۲۵,۳۲۸	۰	۰	۱۳۹,۸۶۵	۱۰.۶۴	۱,۶۶۳,۵۷۰	۱,۰۶۵,۱۹۳	۲,۱۰۵	۱,۳۴۸	(۵۹۸,۳۷۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۲	۱,۸۴۰	۱,۸۵۶	۰
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۷,۱۳۶	۵,۳۱۵	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۶	۷,۱۳۶	۵,۲۶۸	۷,۷۰۶	۵,۶۹۰	(۱,۸۶۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۶۷۱,۹۰۴	۹۳۱,۷۵۱		۰	۱۳۹,۸۶۱		۱,۶۷۱,۹۰۴	۱,۰۷۱,۶۱۲			(۶۰۰,۲۹۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۶۷۱,۹۰۴	۹۳۱,۷۵۱		۰	۱۳۹,۸۶۱		۱,۶۷۱,۹۰۴	۱,۰۷۱,۶۱۲			(۶۰۰,۲۹۲)
توضیحات														

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	۳۰۰	۸	۰	۰	۰	۸	۲۶,۶۶۷	
ريل پرداز لجستيک اروند	۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵	۰	۰	۲.۸۶	۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۶۴,۶۲۷		۰		۶۴,۶۲۷		
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
جمع			۰	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

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
جمع کل									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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰