## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي | سرمایه ثبت شده: 4,374,257 |
| نماد: حریل2 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی |
|---|
| به هیئت مدیره |
| تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي |

**بند مقدمه**

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 24 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه، براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره¬اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

**نتیجه گیری**

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. 4)فعاليت شركت طي سنوات مالي اخير سرمايه گذاري در سهام اوراق بهادار (عمدتا شامل سهام شركت هاي گروه) بوده است. همانگونه كه در يادداشت 2-1 منعكس گرديده، شركت در راستاي مفاد 2"دستورالعمل شناسايي وثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس اوراق بهادار" به منظور احراز شرايط شناخت به عنوان نهاد مالي، نسبت به استعلام كتبي از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نموده و براساس آخرين اقدامات انجام شده طرح تجاري و پيش نويس اساسنامه نمونه شركت سرمايه گذاري /مادر (هلدينگ) را براي اداره امور شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نموده است. طبق آخرين نامه دريافتي مورخ 1 شهريور 1402 از سازمان مذكور، موافقت اصولي مشروط آن سازمان مبني بر تبديل اين شركت به نهاد مالي شركت مادر (هلدينگ) اعلام گرديده است. مفاد بند فوق تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

28آبان1402

**موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير | [Masoud Saadat Majd [Sign | 851391 | 1402/08/30 16:37:15 |
| شريک موسسه وانيا نيک تدبير | [Abbas Navidi [Sign | 881606 | 1402/08/30 16:40:58 |
| مدير موسسه وانيا نيک تدبير | [Rouhollah Rajabi [Sign | 811015 | 1402/08/30 16:55:06 |

**ترازنامه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۱۰۰,۰۰۷ | ۴۵۹ | ۲۱,۶۸۸ | پرداختنی‌های تجاری | ۲,۰۱۴,۲۶۴ | ۹۴,۸۲۸ | ۲,۰۲۴ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱,۸۵۲,۴۰۵ | ۱۹۱,۸۵۷ | ۸۶۶ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۴۰۷,۹۲۶ | -- |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱,۰۷۸,۵۱۶ | ۲۶۸,۴۳۲ | ۳۰۲ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۸۸۳,۹۲۳ | -- | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۱,۲۵۰ | ۳۶۰ | ۲۴۷ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۳,۰۳۲,۱۷۸ | ۱,۳۴۵,۰۳۱ | ۱۲۵ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری | ۲,۰۱۴,۲۶۴ | ۵۰۲,۷۵۴ | ۳۰۱ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳,۶۱۳,۴۴۰ | ۴,۵۳۷,۴۵۳ | (۲۰) | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱ | ۱ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳,۶۱۳,۴۴۱ | ۴,۵۳۷,۴۵۴ | (۲۰) | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۲,۰۱۴,۲۶۴ | ۵۰۲,۷۵۴ | ۳۰۱ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۴,۳۷۴,۲۵۷ | ۴,۳۷۴,۲۵۷ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۸۱,۴۵۹ | ۷۲,۲۱۵ | ۱۳ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۱۷۵,۶۳۹ | ۹۳۳,۲۵۹ | (۸۱) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۴,۶۳۱,۳۵۵ | ۵,۳۷۹,۷۳۱ | (۱۴) |
| جمع دارایی‌ها | ۶,۶۴۵,۶۱۹ | ۵,۸۸۲,۴۸۵ | ۱۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۶,۶۴۵,۶۱۹ | ۵,۸۸۲,۴۸۵ | ۱۳ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۲۷,۱۰۰ | ۶۵۴,۷۷۵ | (۹۶) | ۶۵۴,۷۷۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۳ | ۳۰۰ | (۹۹) | ۳۶۶ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲۰۲,۳۳۶ | ۲۳۳,۰۲۴ | (۱۳) | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۳,۰۴۶ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۲۲۹,۴۳۹ | ۸۸۸,۰۹۹ | (۷۴) | ۹۸۸,۱۸۳ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۴۴,۵۵۶) | (۱,۷۰۰) | ۲,۵۲۱ | (۵,۸۰۵) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۴۴,۵۵۶) | (۱,۷۰۰) | ۲,۵۲۱ | (۵,۸۰۵) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۸۴,۸۸۳ | ۸۸۶,۳۹۹ | (۷۹) | ۹۸۲,۳۷۸ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۸۴,۸۸۳ | ۸۸۶,۳۹۹ | (۷۹) | ۹۸۲,۳۷۸ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۸۴,۸۸۳ | ۸۸۶,۳۹۹ | (۷۹) | ۹۸۲,۳۷۸ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۸۴,۸۸۳ | ۸۸۶,۳۹۹ | (۷۹) | ۹۸۲,۳۷۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۲,۳۷۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۲,۳۷۸ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۱۸۴,۸۸۳ | ۸۸۶,۳۹۹ | (۷۹) | ۹۸۲,۳۷۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۹۳۳,۲۵۹ | ۲۹۷,۴۲۳ | ۲۱۴ | ۲۹۷,۴۲۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۹۳۳,۲۵۹ | ۲۹۷,۴۲۳ | ۲۱۴ | ۲۹۷,۴۲۳ |
| سود سهام مصوب | (۹۳۳,۲۵۹) | (۲۹۷,۴۲۳) | ۲۱۴ | (۲۹۷,۴۲۳) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۸۴,۸۸۳ | ۸۸۶,۳۹۹ | (۷۹) | ۹۸۲,۳۷۸ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| انتقال به اندوخته قانوني | (۹,۲۴۴) | (۴۴,۳۲۰) | (۷۹) | (۴۹,۱۱۹) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۷۵,۶۳۹ | ۸۴۲,۰۷۹ | (۷۹) | ۹۳۳,۲۵۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴۲,۲۶۶ | ۲۰۲,۶۴۰ | (۷۹) | ۲۲۴,۵۸۲ |
| سرمایه | ۴,۳۷۴,۲۵۷ | ۴,۳۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۴,۳۷۴,۲۵۷ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۸۰۵,۱۱۱ | ۳۸۴,۸۲۶ | ۱۰۹ | ۱,۰۵۸,۹۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۸۰۵,۱۱۱ | ۳۸۴,۸۲۶ | ۱۰۹ | ۱,۰۵۸,۹۳۴ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | (۹۳۳,۲۵۹) | (۲۳۵,۰۰۰) | ۲۹۷ | (۲۹۷,۴۲۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۹۳۳,۲۵۹) | (۲۳۵,۰۰۰) | ۲۹۷ | (۲۹۷,۴۲۳) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | (۷۲۵,۳۰۴) | ۰ | -- | (۸۸۳,۹۲۳) |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۷۲۵,۳۰۴) | ۰ | -- | (۸۸۳,۹۲۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۸۵۳,۴۵۲) | ۱۴۹,۸۲۶ | -- | (۱۲۲,۴۱۲) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۹۵۳,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۴۷,۵۵۰ | ۶۰۷,۸۸۸ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | (۱۵۰,۰۰۰) | -- | (۴۸۵,۳۴۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۹۵۳,۰۰۰ | (۱۴۸,۰۰۰) | -- | ۱۲۲,۵۳۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۹۹,۵۴۸ | ۱,۸۲۶ | ۵,۳۵۲ | ۱۲۷ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۴۵۹ | ۳۳۲ | ۳۸ | ۳۳۲ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۱۰۰,۰۰۷ | ۲,۱۵۸ | ۴,۵۳۴ | ۴۵۹ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۱,۷۵۴,۴۷۵ | -- | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | خارج از بورس | | | جمع سرمایه گذاری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره |
| | | | | | | | | | |

| شرح سرمایه گذاری | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | خارج از پورتفوی | | تغییرات | | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۷۰ | ۷۰ | ۰ | ۱ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱ | ۰ |
| هتل و رستوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۳۱۳ | ۱ | ۵۲,۳۱۳ | ۳۷,۶۶۵ | ۳۷,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۳۱۳ | ۱ | ۰.۹۶ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۲ | ۱۱۱,۱۵۶ | ۱,۱۰۰ | ۱,۲۳۶,۹۰۴ | ۵ | ۱,۳۴۸,۰۶۰ | ۴,۵۵۸ | ۳,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۱,۱۵۶ | ۲.۳۵ | ۱,۲۳۶,۹۰۴ | ۵ | ۲۴.۶۶ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۰۶۷ | ۱ | ۲۲۶,۰۶۷ | ۳۸۵,۹۴۴ | ۳۸۵,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۰۶۷ | ۱ | ۴.۱۴ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۱.۶۹ | ۸۰,۰۰۰ | ۱ | ۱.۴۶ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۴ | ۴,۵۳۸,۰۸۴ | ۵,۲۶۱,۵۶۰ | (۷۷۹,۸۷۷) | ۴ | (۱,۸۴۲,۵۸۲) | ۳,۴۱۸,۹۷۸ | ۳,۷۵۸,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴,۵۳۸,۰۸۴ | ۹۵.۹۶ | (۷۷۹,۸۷۷) | ۴ | (۱۰۵.۸۸) | ۶۸.۷۶ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۶ | ۱ | ۹۸۶ | ۹۸۶ | ۱,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۶ | ۱ | ۰.۱۵ | ۰.۰۲ |
| جمع | ۸ | ۴,۶۴۹,۳۱۱ | ۵,۲۶۲,۷۳۱ | ۷۳۶,۵۳۴ | ۱۴ | (۱,۴۱۴,۵۲۸) | ۳,۸۴۸,۲۰۳ | ۵,۳۸۵,۸۴۵ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۹ | ۴,۷۲۹,۳۱۱ | ۱۰۰ | ۷۳۶,۵۳۴ | ۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | | |
| ریل گردش ایرانیان | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۴,۴۶۴,۶۹۱ | ۳۳۱,۰۲۶ | ۵۸۵,۹۷۹ | (۱۹,۸۱۸,۴۴۱) | (۳,۱۲۸) | (۲۳۷,۴۰۳) | ۶.۵۴ | ۳۲۷,۸۹۸ | ۳۴۸,۵۷۶ | ۳,۱۳۳ | ۳,۳۳۱ | | ۲۰,۶۷۸ |
| ریل پرداز نوآفرین | ۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۳۲۴,۲۱۲ | ۴,۰۸۷,۸۸۸ | ۴,۵۳۴,۸۹۳ | (۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۰۰,۱۰۴) | (۱,۷۹۳,۹۷۵) | ۱۱.۸۶ | ۳,۰۸۷,۷۸۴ | ۲,۷۴۰,۹۱۸ | ۳,۵۰۴ | ۳,۱۱۰ | | (۳۴۶,۸۶۶) |
| دلیجان طلایي شکوه پارس | ۱,۷۳۶,۶۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۱,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۳۹ | ۱۳۹,۹۹۷ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۱۷ | ۶۸,۱۹۸ | ۲.۲۱ | ۱۹۷,۷۵۶ | ۲۰۸,۱۹۵ | ۵,۱۷۷ | ۵,۴۵۰ | | ۱۰,۴۳۹ |
| ریل پرداز سیر | ۴,۷۶۶,۸۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۸,۶۸۵ | ۶۳۱ | ۶۹۱ | ۴۶,۴۸۱,۰۲۷ | ۱۴۴,۱۳۸ | ۱۲۰,۵۹۸ | ۰.۹۸ | ۱۴۴,۷۶۹ | ۱۲۱,۲۸۹ | ۳,۰۹۷ | ۲,۵۹۵ | | (۲۳,۴۸۰) |
| سبدگردان ثروت پویا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۳۲ | ۱۱۱,۱۴۸ | ۱,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱۱۱,۱۴۸ | ۱,۰۹۲ | ۱,۰۱۷,۵۴۱ | ۱۰,۰۰۰ | | (۱۱۰,۰۵۶) |
| تامین سرمایه کیمیا | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۲۴۷ | ۷۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷.۰۲ | ۷۰ | ۷۰ | ۹۹۶ | ۱,۰۰۰ | | ۰ |
| سبد گردان اطلس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۸ | ۲۶۶,۶۶۷ | ۲۸۸,۳۴۴ | | ۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶۰ | ۱ | ۱ | ۳۲۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱,۸۴۲ | ۲,۰۰۱ | | ۰ |
| تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۱۳ | ۳۷,۶۶۵ | ۰.۳ | ۵۲,۳۱۳ | ۳۷,۶۶۵ | ۱۱,۶۲۵ | ۸,۳۷۰ | | (۱۴,۶۴۸) |
| توسعه سرمایه گذاري کشاورزي آرین توسکا | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۶۶۵,۹۶۷ | ۲۲۶,۰۶۷ | ۳۸۵,۹۴۴ | ۲.۸۷ | ۲۲۶,۰۶۷ | ۳۸۵,۹۴۴ | ۴,۳۷۶ | ۷,۴۷۰ | | ۱۵۹,۸۷۷ |
| نوع دوم کارا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۵۸ | ۲,۹۰۰ | ۳,۰۸۶ | ۰.۰۲ | ۲,۹۰۰ | ۳,۰۸۶ | ۱۴,۴۹۶ | ۱۵,۴۲۹ | | ۱۸۶ |
| شرکت تابان نیرو سپاهان | ۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۱۴ | ۱,۱۲۶ | ۹۸۶ | ۰.۰۵ | ۱,۱۲۶ | ۹۸۶ | ۳۹,۲۱۴ | ۳۴,۳۵۰ | | (۱۴۰) |
| اختصاصي بازارگرداني ثروت پویا | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰۹,۲۳۲) | (۱۱۱,۱۴۸) | ۰ | (۱۰,۹۲۳.۲) | (۱۱۱,۱۴۸) | ۰ | ۱,۰۱۷,۵۴۱ | ۱ | | ۱۱۱,۱۴۸ |
| صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازار گرداني نهایت اندیش اقتصاد بیدار | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۱۵۲ | ۳۷۲ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۱۵۲ | ۳۷۲ | ۳,۶۱۶ | ۱ | | (۱,۳۴۴,۷۸۰) |
| جمع | | | | ۴,۶۴۹,۳۱۱ | ۵,۲۶۲,۷۳۱ | | ۷۳۶,۵۳۴ | (۱,۴۱۴,۵۲۸) | | ۵,۳۸۵,۸۴۵ | ۳,۸۴۸,۲۰۳ | | | | (۱,۵۳۷,۶۴۲) |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأمین سرمایه تمدن | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۲,۴۹۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۹۹ | | |
| | | | | ۸۰,۰۰۰ | | ۰ | | ۸۰,۰۰۰ | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ریل پرداز سیر | ۴۶,۴۸۱,۰۲۷ | ۳,۱۰۱ | ۱۴۴,۱۳۸ | ۰ |
| ریل پرداز نوآفرین | ۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۵ | ۴۳۵,۵۲۵ | ۰ |
| دلیجان طلایي شکوه پارس | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۶ | ۷۹,۲۱۷ | ۰ |
| ریل گردش ایرانیان | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۸ | ۱۳۴,۱۵۷ | ۰ |
| تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۵ | ۵۲,۳۱۳ | ۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۳۲۶ | ۳,۰۶۷ | ۱ | ۰ |
| توسعه سرمایه گذاري کشاورزي آرین توسکا | ۵۱,۸۶۵,۹۶۷ | ۴,۳۷۵ | ۲۲۶,۹۴۲ | ۰ |
| آتیه داده پرداز | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۵ | ۶۷,۸۲۹ | ۰ |
| نوع دوم کارا | ۲۰۰,۰۵۸ | ۱۴,۴۹۵ | ۲,۹۰۰ | ۰ |
| شرکت تابان نیرو سپاهان | ۲۸,۷۱۴ | ۳۹,۲۱۴ | ۱,۱۲۶ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازار گرداني نهایت اندیش اقتصاد بیدار | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۶ | ۱,۳۴۵,۱۵۲ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۴۸۹,۳۰۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل پرداز نوآفرین | ۴۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۱,۴۳۵,۶۲۹ | ۳,۷۴۷ | ۱,۵۳۶,۸۹۰ | ۱۰۱,۲۶۱ |
| ریل گردش ایرانیان | ۵۱,۶۱۸,۴۴۱ | ۲,۶۵۹ | ۱۳۷,۲۸۵ | ۴,۱۲۵ | ۲۱۲,۹۵۷ | ۷۵,۶۷۲ |
| توسعه سرمایه گذاري کشاورزي آرین توسکا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۵ | ۸۷۵ | ۶,۱۸۵ | ۱,۲۳۷ | ۳۶۲ |
| آتیه داده پرداز | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۵ | ۶۷,۸۲۹ | ۶,۱۰۱ | ۵۸,۵۷۱ | (۹,۲۵۸) |
| اختصاصي بازارگرداني ثروت پویا | ۱۰۹,۲۳۲ | ۱,۰۱۷,۵۴۰ | ۱۱۱,۱۴۸ | ۱,۳۳۱,۵۴۲ | ۱۴۵,۴۴۷ | ۳۴,۲۹۹ |
| جمع | | | ۱,۷۵۲,۷۶۶ | | ۱,۹۵۵,۱۰۲ | ۲۰۲,۳۳۶ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| اسماعیل اویسي | اسماعیل اویسي | 1372770364 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |
| ریل پرداز سیر | ریل پرداز سیر | 10104008480 | فاقد نماینده | فرهنگ طلوعي | 2938267967 | رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | سایر | بله |
| نوین گامان آتي همراه | نوین گامان آتي همراه | 14007843343 | فاقد نماینده | آرمان اسدي | 2990637761 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | MBA | بله |
| توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي | توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي | 14004076849 | فاقد نماینده | اسماعیل اویسي | 1372770364 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |