صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مادیران	سرمایه ثبت شده: 23,400,000
نماد: مادیرا(مادیران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 262002	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۶,۱۹۴
درآمد سود تضمین شده	۳۶,۹۵۱	۰	۳۶,۹۵۱	۱۶,۹۰۹	۵۳,۸۶۰	۱۹۲,۳۹۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۴۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۷,۸۶۵	۰	۱۷۷,۸۶۵	۱۰۰,۹۷۰	۲۷۸,۸۳۵	۸۴۰,۳۵۶
جمع	۲۱۴,۸۱۶	۰	۲۱۴,۸۱۶	۱۱۷,۸۷۹	۳۳۲,۶۹۵	۶,۹۱۸,۳۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	۴,۲۲۰,۷۶۸	۴,۲۲۰,۷۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۵۴۱,۴۸۶	۳,۵۴۱,۴۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۴,۰۱۱,۵۸۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۷۵,۹۲۹	۲۷۹,۰۶۴
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۱۰۴,۴۱۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳,۸۳۴,۱۸۷	۲۳,۸۳۷,۳۳۳
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸	۰	۰	۵.۴۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷	۰	۱	۶۹۲,۴۱۹	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱	۲۹,۷۱۱,۰۹۶	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۷۷.۹۹	۱۴,۲۲۰,۲۶۸	۲	۷۷.۹۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۱,۱۰۰	۲	۰.۰۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۱۶.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۱,۰۰۰	۲	۰.۰۶
جمع	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷	۰	۱	۶۹۲,۴۱۹	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱	۲۹,۷۱۱,۰۹۶	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۸,۲۳۲,۳۵۶	۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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														
صنایع الکترونیک مادیران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۲۳,۸۶۴	۴,۲۳۰,۷۶۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷	۰	۰	۶۹۲,۴۱۹	۶۹.۹۴	۴,۲۳۰,۷۶۸	۲۹,۷۱۱,۰۹۶	۶۷۱	۴,۷۳۰	۲۵,۴۹۰,۳۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۳۰,۷۶۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷		۰	۶۹۲,۴۱۹		۴,۲۳۰,۷۶۸	۲۹,۷۱۱,۰۹۶			۲۵,۴۹۰,۳۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۲۳۰,۷۶۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷		۰	۶۹۲,۴۱۹		۴,۲۳۰,۷۶۸	۲۹,۷۱۱,۰۹۶			۲۵,۴۹۰,۳۲۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 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)	
صنایع پلاستیک مادیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
انرژي هاي سبز مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پشتیباني فروش مادیران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صادرات مادیران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فروشگاه هاي زنجیره اي مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
بازاریابي و فروش مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع لوازم خانگي مادیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۴,۰۱۱,۵۸۸		۰		۱۴,۰۱۱,۵۸۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
مبتني برکالاي کهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۳,۴۱۸,۷۴۰	۲,۹۵۸,۷۰۲
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۵,۲۷۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۵,۵۱۹,۳۴۲	۳,۸۴۳,۵۱۶
چند کالایي کارآمد	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۲۲۴,۸۶۰	۱۱۲,۸۴۲
طلاي عیار مفید	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۹۱,۵۰۳	۱۴۸,۵۱۹
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۲۰,۲۰۸,۲۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸,۲۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۸۵۹,۱۵۶	۳۰۸,۸۸۳
پروژه راهبرد انرژي فردا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۷	۷۰۴,۹۴۰	۱۰۳,۵۹۳

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۶,۶۱۷,۹۷۷	۳,۵۴۱,۴۸۶	۵,۳۷۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۱۷,۹۷۷	۳,۵۴۱,۴۸۶	۱۱,۰۱۸,۵۴۱	۷,۴۷۷,۰۵۵
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	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۷۶,۹۷۴		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۷۵,۹۲۹		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۷۶,۹۷۴		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۷۵,۹۲۹		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۲۰۴,۶۳۴	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۱۶,۵۲۵	۱۲,۱۱۹
جمع		۴,۶۰۲,۸۷۶			(۱,۰۴۵)	۰		۴,۶۰۱,۸۳۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
									۱۴۰۶/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱