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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۶,۱۹۴
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۶۴۵	۰	۱۶,۶۴۵	۲۰,۳۰۶	۳۶,۹۵۱	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	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۶۵	۱۷۷,۸۶۵	۸۴۰,۳۵۶
جمع	۱۶,۶۴۵	۰	۱۶,۶۴۵	۱۹۸,۱۷۱	۲۱۴,۸۱۶	۶,۹۱۸,۳۷۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	۲۷۶,۹۷۴	۲۷۹,۰۶۴
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۱۰۴,۴۱۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۸۲۵,۲۳۲	۲۲,۸۳۷,۳۳۲
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	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
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۳,۷۴۷	۰	۱	۸,۴۳۴,۹۳۰	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷	۱	۲	۹,۹۹۹,۵۰۰	۷۷.۹۹	۰	۰	۲	۱۴,۲۲۰,۲۶۸	۷۷.۹۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۲	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۱	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۲	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶
جمع	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۳,۷۴۷	۰	۱	۸,۴۳۴,۹۳۰	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷	۷	۸	۱۸,۲۳۲,۲۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۸	۱۸,۲۳۲,۲۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره																		
	تغييرات																		
	انتهاي دوره																		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام								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 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
صنايع الكترونيک مادیران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۲۳,۸۶۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۲,۷۴۷	۰	۰	۸,۴۳۴,۹۳۰	۶۹.۹۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷	۶۷۱	۴,۶۱۰	۲۴,۷۹۷,۹۰۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۲,۷۴۷		۰	۸,۴۳۴,۹۳۰		۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷			۲۴,۷۹۷,۹۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۲,۷۴۷		۰	۸,۴۳۴,۹۳۰		۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۹,۰۱۸,۶۷۷			۲۴,۷۹۷,۹۰۹

توضیحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
صنايع پلاستيک 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	
پشتيباني 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 زنجيره اي مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
بازاريابي و فروش مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع 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 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
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خالص خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	بهای تمام شده		ارزش بازار	بهای تمام شده		بهای تمام شده		سود (زیان) فروش		بهای تمام شده		افزایش (کاهش) ارزش بازار	
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	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	۲,۶۱۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۰	(۴۶۰,۰۳۸)
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۳,۳۳۳,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۵,۳۷۹,۷۵۸	۳,۷۰۳,۹۳۲
چند کالايي کارآمد	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۷۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۰	(۱۱۱,۰۱۸)
طلاي عيار مفيد	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۲۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۰	(۱۴۲,۹۸۴)
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۵۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۰	(۵۵۰,۲۷۳)
پروژه راهبرد انرژي فردا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۷	۰	(۶۰۱,۳۴۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۶,۶۱۷,۹۷۷	۳,۵۴۱,۴۸۶	۷,۵۹۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۱۷,۹۷۷	۳,۵۴۱,۴۸۶	۵,۳۷۹,۷۵۸	۱,۸۳۸,۲۷۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:													
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:													
سپرده های ریالی	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:													
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۷۸,۰۱۹		۰	(۱,۰۴۵)	۲	۲۷۶,۹۷۴	۰	۰	۲	۲۷۶,۹۷۴		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۷۸,۰۱۹		۰	(۱,۰۴۵)	۲	۲۷۶,۹۷۴	۰	۰	۲	۲۷۶,۹۷۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۷۴,۶۱۶	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۳۰۴,۶۳۴	۱۰۰,۲۱۸
جمع		۴,۶۰۳,۹۲۱			(۱,۰۴۵)		۴,۶۰۲,۸۷۶	۰	۰				
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	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
انرژي هاي سبز مادیران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵,۵۰۲	۵۵۰	۰	۵۵۰
صنایع پلاستیک مادیران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۳۰	۸۶۰	۰	۸۵۹,۹۹۹
فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۶۸	۳۷	۰	۱۱۱,۰۰۰
پشتيباني فروش مادیران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۹,۹۹۵	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۶۷,۵۹۰	۱۳۶,۸۰۰		۱۳,۶۷۹
صنایع لوازم خانگي مادیران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۹	۱۱۹		۱,۱۸۹,۹۴۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲,۱۷۵,۱۶۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲,۱۷۵,۱۶۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱