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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۴۲,۳۵۱	۰	۱۴۲,۳۵۱	۱۶,۷۹۱	۱۵۹,۱۴۲	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۴,۹۴۳	۱۸,۴۴۶	۴۲۳,۳۸۹	۰	۴۲۳,۳۸۹	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۲,۹۹۱	۰	۶۲۲,۹۹۱	۳۶,۸۰۶	۶۵۹,۷۹۷	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۱,۱۷۰,۲۸۵	۱۸,۴۴۶	۱,۱۸۸,۷۳۱	۵۳,۵۹۷	۱,۲۴۲,۳۲۸	۶,۹۵۶,۹۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	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)	۴,۲۲۰,۷۷۰	۴,۲۶۹,۲۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۴۰,۱۳۹	۳,۳۱۹,۵۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۰,۰۱۱,۷۸۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۸۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸۱,۱۵۴	۲۹۱,۳۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۲۷۵,۰۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۲۲۸,۰۶۷	۱۸,۱۶۷,۱۴۳
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۰	۰	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	۲	۱۴,۲۲۰,۲۶۸	۷۷.۹۹	۰	۰	۲	۱۴,۲۲۰,۲۶۸	۷۷.۹۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	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	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶
جمع	۲	۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۰	۰	۲	۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۹	۱۸,۲۳۲,۲۵۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۹	۱۸,۲۳۲,۲۵۸	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	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۹.۹۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۶۷۱	۳,۵۸۹	۱۲,۰۷۶,۲۷۲
تولیدی کوچین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱۷,۳۴۱	۷,۱۰۰	(۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰		۰	۰		۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰			۱۲,۰۷۶,۲۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰		۰	۰		۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰			۱۲,۰۷۶,۲۷۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
توسعه صادرات مادیران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پشتیباني فروش مادیران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
انرژي هاي سبز مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع پلاستیک مادیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۷۲۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۳,۴۷۰,۸۱۵	۲,۰۱۰,۷۷۷
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۳۷۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۳,۳۸۰,۵۹۸	۷۰۴,۷۷۲
چند کالایي کارآمد	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۸۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۶۰,۶۲۸	۴۹,۶۱۰

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)
طلاي عيار مفيد	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۲۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۰۷,۴۳۳	۶۴,۴۴۹
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۹۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۹۷,۴۲۹	۱۴۷,۱۵۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۶,۲۰۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۵,۹۱۶,۹۰۳	۲,۹۷۶,۷۶۴
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	۲۸۲,۱۹۹		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۸۱,۱۵۴		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۸۲,۱۹۹		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۸۱,۱۵۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۵۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۴۳,۱۱۶	۳۸,۷۰۰
جمع		۴,۰۰۶,۷۵۴			(۱,۰۴۵)	۰		۴,۰۰۵,۷۰۹		
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
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										