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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۵۴,۵۰۶	۰	۵۴,۵۰۶	۲۰,۱۰۵	۷۴,۶۱۱	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۵,۱۱۸	۰	۳۱۵,۱۱۸	۲۸,۴۵۸	۳۴۳,۵۷۶	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۱,۶۵۷	۰	۲۵۱,۶۵۷	۶۳,۲۰۸	۳۱۴,۸۶۵	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۶۲۱,۲۸۱	۰	۶۲۱,۲۸۱	۱۱۱,۷۷۱	۷۳۳,۰۵۳	۶,۹۵۶,۹۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۴,۱۹۷,۴۹۰	۴,۲۶۹,۳۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۶۵۱,۹۸۵	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	۸۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸۶,۳۱۱	۲۹۱,۳۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۲۷۵,۰۴۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۱۰۱,۶۹۰	۱۸,۱۶۷,۱۴۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاریِ	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاریِ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۷۸	۰	(۴)	۱	۰	۱۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۹	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۹
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۸	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۸,۰۱۷,۷۶۴	۰	۱,۲۲۳,۷۸۸	۱	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۹,۲۴۱,۵۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۵	۲۳.۰۱	۰	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۵	۲۳.۰۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۵۴.۹۱	۰	۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۵۴.۹۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰
كاشي و سراميک	۱	۸,۲۸۳	۶,۸۸۰	۰	۱,۵۲۴	۱	۸,۲۸۳	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰.۰۵	۰	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰.۰۵
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶
جمع	۵	۴,۱۹۷,۴۹۰	۱۸,۰۲۴,۸۲۴	۰	۱,۳۲۵,۳۰۸	۵	۴,۱۹۷,۴۹۰	۱۹,۳۵۰,۱۲۳	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۰۰.۰۱	۱۲	۱۸,۲۰۹,۰۷۸	۰	۰	۱۲	۱۸,۲۰۹,۰۷۸	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۲۳۰	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۳۳۳	۱۹,۹۸۰	۰
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۸۴۶	۴,۵۸۸	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۹,۲۰۳,۴۷۸	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۸,۰۱۷,۷۶۴	۰	۰	۱,۳۲۳,۷۸۸	۶۹.۸۲	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۹,۳۴۱,۵۵۲	۱,۰۰۰	۴,۶۱۷	۱۵,۱۵۲,۳۴۷
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۶۸	۰	۱۷۸	۰	۰	(۴)	۰	۰	۱۷۴	۰	۳,۸۶۳	۱۷۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۱۸۹,۲۰۷	۱۸,۰۱۷,۹۴۴		۰	۱,۳۲۳,۷۸۴		۴,۱۸۹,۲۰۷	۱۹,۳۴۱,۷۲۸			۱۵,۱۵۲,۵۲۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كاشي صدف سرام استقلال آباده	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۶۰	۸,۲۸۳	۶,۸۸۰	۰	۰	۱,۵۲۴	۰.۰۸	۸,۲۸۳	۸,۴۰۴	۶,۸۵۰	۶,۹۵۰	۱۲۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۸,۲۸۳	۶,۸۸۰		۰	۱,۵۲۴		۸,۲۸۳	۸,۴۰۴			۱۲۱
جمع				۴,۱۹۷,۴۹۰	۱۸,۰۲۴,۸۲۴		۰	۱,۳۲۵,۳۰۸		۴,۱۹۷,۴۹۰	۱۹,۳۵۰,۱۲۳			۱۵,۱۵۲,۶۴۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸	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	
توسعه صادرات مادیران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پشتيباني 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	
صنايع پلاستيک مادیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازاريابي و فروش مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
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	۱,۵۵۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۱,۶۷۷,۱۵۰	۱,۲۱۷,۱۱۲
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۶۵۹,۸۵۲	(۵۲,۴۵۰)	(۵۲,۴۵۰)	۲۸,۴۵۸	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۷۵۵,۱۰۱	۱,۰۷۹,۲۷۵
نوع دوم کارا	۱۵,۱۷۶,۵۶۵	۳۹۰,۵۶۶	۴۱۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۶,۵۶۵	۳۹۰,۵۶۶	۴۲۸,۲۹۸	۳۷,۷۳۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳,۵۳۹,۴۱۸	۴۴,۹۷۳	۴۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۳,۵۳۹,۴۱۸	۴۴,۹۷۳	۴۹,۹۳۴	۴,۹۶۱
چند کالایي کارآمد	۳,۶۸۲,۷۷۷	۳۷,۸۲۷	۴۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۳,۶۸۲,۷۷۷	۳۷,۸۲۷	۴۳,۰۴۸	۵,۲۱۱
طلاي عیار مفید	۱۳۹,۰۰۰	۴۰,۸۹۳	۴۰,۸۶۳	۶,۲۷۳	۱,۸۵۲	۰	۱۴۵,۲۷۳	۴۲,۷۴۵	۴۶,۳۸۴	۳,۶۳۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۹,۲۶۷,۰۳۶	۲,۷۰۳,۵۸۳	۴,۷۵۹,۵۵۷	(۴۷,۱۷۷)	(۵۱,۵۹۸)	۲۸,۴۵۸	۳۹,۲۱۹,۸۵۹	۲,۶۵۱,۹۸۵	۴,۹۹۹,۹۱۵	۲,۳۴۷,۹۳۰
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	۲	۸۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۸۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۸۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۸۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۸۷,۲۲۲		۰	(۱,۰۱۱)	۰	۲	۲۸۶,۲۱۱		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۸۷,۲۲۲		۰	(۱,۰۱۱)	۰	۲	۲۸۶,۲۱۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۱۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۳۲,۸۲۱	۲۸,۴۰۵
جمع		۳,۹۴۵,۲۳۱			(۵۲,۶۰۹)	۲۸,۴۵۸		۳,۸۹۲,۶۱۲		
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										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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰