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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۲۷۷	۰	۳۴,۲۷۷	۲۰,۲۲۹	۵۴,۵۰۶	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۳,۴۳۲	۰	۲۹۳,۴۳۲	۲۱,۶۸۶	۳۱۵,۱۱۸	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۱,۰۰۹	۰	۱۶۱,۰۰۹	۹۰,۶۴۸	۲۵۱,۶۵۷	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۴۸۸,۷۱۸	۰	۴۸۸,۷۱۸	۱۳۲,۵۶۳	۶۲۱,۲۸۱	۶,۹۵۶,۹۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ...)	۲,۷۰۳,۵۸۳	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	۲۸۷,۲۲۲	۲۹۱,۲۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۲۷۵,۰۴۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۱۵۴,۲۹۹	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۶۴	۰	۱۴	۱	۰	۱۷۸	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	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	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۸	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۶,۰۷۳,۹۷۴	۰	۱,۹۴۳,۷۹۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۸,۰۱۷,۷۶۴	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	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	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	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۳	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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	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	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
كاشي و سراميک	۱	۸,۲۸۳	۵,۷۰۸	۰	۱,۱۷۲	۱	۸,۲۸۳	۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰.۰۵	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰.۰۵
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	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	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶
جمع	۵	۴,۱۹۷,۴۹۰	۱۶,۰۷۹,۸۴۸	۰	۱,۹۴۴,۹۷۶	۵	۴,۱۹۷,۴۹۰	۱۸,۰۲۴,۸۳۴	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۰۰.۰۱	۱۲	۱۸,۲۰۹,۰۷۸	۱۰۰.۰۱	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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
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	۱	۱۹,۵۹۰	۰
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۶	۱	۵,۲۳۰	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۹,۲۰۳,۴۷۸	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۶,۰۷۳,۹۷۴	۰	۰	۱,۹۴۳,۷۹۰	۶۹.۸۲	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱,۰۰۰	۱۸,۰۱۷,۷۶۴	۴,۳۰۱	۱۳,۸۲۸,۵۵۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۶۸	۰	۱۶۴	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۱۷۸	۳,۹۳۴	۱۷۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۱۸۹,۲۰۷	۱۶,۰۷۴,۱۴۰		۰	۱,۹۴۳,۸۰۴		۴,۱۸۹,۲۰۷		۱۸,۰۱۷,۹۴۴		۱۳,۸۲۸,۷۳۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كاشي صدف سرام استقلال آباده	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۶۰	۸,۲۸۳	۵,۷۰۸	۰	۰	۱,۱۷۲	۰.۰۸	۸,۲۸۳	۶,۸۵۰	۶,۸۸۰	۵,۶۹۰	(۱,۴۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸,۲۸۳	۵,۷۰۸		۰	۱,۱۷۲		۸,۲۸۳		۶,۸۸۰		(۱,۴۰۳)
جمع				۴,۱۹۷,۴۹۰	۱۶,۰۷۹,۸۴۸		۰	۱,۹۴۴,۹۷۶		۴,۱۹۷,۴۹۰		۱۸,۰۲۴,۸۲۴		۱۳,۸۲۷,۳۳۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	
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	
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	۴۶۰,۰۲۸	۱,۲۸۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۲۸	۱,۵۵۲,۲۳۰	۱,۰۹۲,۱۹۲
اختصاصي بازارگرداني تاک دانا	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۲۰,۰۷۵	(۱,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۲۸)	۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۲۵۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۶۵۹,۸۵۲	۹۳۰,۵۷۶
نوع دوم کارا	۱۷,۱۷۶,۵۶۵	۴۲۸,۰۰۰	۴۶۰,۵۰۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۳۴)	۱۶,۷۶۰	۱۵,۱۷۶,۵۶۵	۳۹۰,۵۶۶	۴۱۷,۶۷۴	۲۷,۱۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳,۵۲۹,۴۱۸	۴۴,۹۷۳	۴۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۳,۵۲۹,۴۱۸	۴۴,۹۷۳	۴۸,۷۵۲	۳,۷۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر کارآمد	۲,۶۲۵,۷۴۲	۲۶,۲۸۹	۲۶,۵۹۲	۱,۰۴۷,۰۳۵	۱۱,۴۴۸	۰	۳,۶۸۲,۷۷۷	۳۷,۸۳۷	۴۰,۱۸۶	۲,۳۴۹
طلاي عیار مفید	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۰۰	۴۰,۸۹۳	۰	۱۲۹,۰۰۰	۴۰,۸۹۳	۴۰,۸۶۳	(۳۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۱,۵۰۱,۰۰۱	۲,۷۰۴,۷۰۴	۴,۲۸۷,۶۷۸	(۲,۲۳۲,۹۶۵)	(۱,۱۲۱)	۲۱,۶۸۶	۳۹,۲۶۷,۰۳۶	۲,۷۰۳,۵۸۳	۴,۷۵۹,۵۵۷	۲,۰۵۵,۹۷۴
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	۰	۰		۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۸۸,۲۳۳		۰	(۱,۰۱۱)	۰	۲	۲۸۷,۲۲۲		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۸۸,۲۳۳		۰	(۱,۰۱۱)	۰	۲	۲۸۷,۲۲۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۱۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۱۵,۱۳۵	۱۰,۷۱۹
جمع		۳,۰۹۷,۲۵۳			۸۴۷,۸۶۸	۲۱,۶۸۶		۳,۹۴۵,۲۲۱		
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

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سود آوری			
	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
