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 : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۳,۳۱۱,۰۲۵
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۶۴۵	۱۶,۶۴۵	۱۹۲,۳۹۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۹۹,۴۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۴۰,۳۵۶
جمع	۱۶,۶۴۵	۱۶,۶۴۵	۴,۷۴۳,۲۰۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	۲۷۸,۰۱۹	۲۷۹,۰۶۴
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۱۰۴,۴۱۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۸۳۶,۲۷۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	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	۲۰,۹۲۶,۲۵۱	۰	(۳۵۲,۵۰۴)	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۳,۷۴۷	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۱	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	۲	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	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶
جمع	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۹۲۶,۲۵۱	۰	(۳۵۲,۵۰۴)	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۳,۷۴۷	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۸	۱۸,۲۳۲,۳۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۸	۱۸,۲۳۲,۳۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام					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 (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
صنايع الكترونيک مادیران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۲۳,۸۶۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۹۳۶,۲۵۱	۰	۰	(۳۵۲,۵۰۴)	۶۹.۹۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۳,۷۴۷	۶۷۱	۳,۲۷۰	۱۶,۳۶۲,۹۷۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۹۳۶,۲۵۱		۰	(۳۵۲,۵۰۴)		۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۳,۷۴۷			۱۶,۳۶۲,۹۷۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۹۳۶,۲۵۱		۰	(۳۵۲,۵۰۴)		۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۳,۷۴۷			۱۶,۳۶۲,۹۷۹
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	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	
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	
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		
توضيحات										

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 واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						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	۲,۲۸۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۶۱۱,۶۵۰	۲,۱۵۱,۶۱۲
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۳,۰۰۷,۶۵۵	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۳,۳۳۳,۲۰۷	۱,۶۵۷,۳۸۱
چند کالايي کارآمد	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۴۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۷۰,۷۱۱	۵۹,۶۹۳
طلاي عيار مفيد	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۱۹۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۲۳,۶۵۹	۸۰,۶۷۵
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۵۷۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۵۲,۴۰۵	۱۰۲,۱۳۲
پروژه راهبرد انرژي فردا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۷	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۶,۶۱۷,۹۷۷	۳,۵۴۱,۴۸۶	۶,۸۱۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۱۷,۹۷۷	۳,۵۴۱,۴۸۶	۷,۵۹۱,۶۳۲	۴,۰۵۰,۱۴۶
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	۲۷۹,۰۶۴		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۷۸,۰۱۹		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۷۹,۰۶۴		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۷۸,۰۱۹		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۷۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۷۴,۶۱۶	۷۰,۲۰۰
جمع		۴,۶۰۴,۹۶۶			(۱,۰۴۵)	۰		۴,۶۰۳,۹۳۱		
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
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۲۹۴,۷۲۳,۸۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹.۹۴	۸۷۷	۵۲۶	۰	۳,۳۱۱,۰۲۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۳,۳۱۱,۰۲۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۳,۳۱۱,۰۲۵
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										