اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مادیران	سرمایه ثبت شده: 23,400,000
نماد: مادیرا(مادیران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 262002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۲,۵۸۸,۵۴۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۲۹۱	۹۹۳	۶,۳۲۱	۳,۳۵۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۹۳,۷۸۳	۱۴۴,۲۵۰	۳,۹۵۷,۱۹۰	۱۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۱,۰۱۰	۱۶۴,۱۷۰	۴۰۴,۸۷۲	(۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۸۹,۰۸۴	۳۰۹,۴۱۳	۶,۹۵۶,۹۳۱	۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۳,۵۳۲)	(۷۸,۸۶۹)	(۴۶۷,۳۸۴)	(۱۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۶,۶۶۹)	(۱۰,۲۰۱)	(۴۳,۰۵۲)	(۶۲)
هزینه اجاره	(۱۷,۱۰۹)	(۱۸,۲۶۴)	(۷۲,۲۲۷)	۶
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۲۹۸)	(۸۹,۳۴۸)	(۳۴۵,۷۶۴)	۴۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۹,۶۰۸)	(۱۹۶,۶۸۳)	(۹۲۸,۴۲۷)	۹
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۹,۴۷۶	۱۱۲,۷۳۱	۶,۰۲۸,۵۰۴	۱۷۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۴۸۸	۱۵,۰۸۳	۲۶۵,۸۸۷	۲۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۹,۹۶۴	۱۲۷,۸۱۴	۶,۲۹۴,۳۹۱	۱۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۰۳)	۰	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۵۰,۳۱۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۹,۹۶۴	۱۲۷,۷۱۱	۶,۲۴۴,۰۷۷	۱۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۹,۹۶۴	۱۲۷,۷۱۱	۶,۲۴۴,۰۷۷	۱۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۶۵	۶	۲۷۰	۱۲,۶۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲۵	۱	۱۰	۱۲,۴۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۹۰	۷	۲۸۰	۱۲,۶۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۹۰	۷	۲۸۰	۱۲,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۵	۷	۲۶۷	۱۱۴
سرمایه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳۵۹,۹۶۴	۱۲۷,۷۱۱	۶,۲۴۴,۰۷۷	۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۳۵۹,۹۶۴	۱۲۷,۷۱۱	۶,۲۴۴,۰۷۷	۱۸۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۴۵,۵۶۸	۲۵۸,۲۷۶	۸۴,۴۵۵	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸۸,۲۳۴	۲۹۱,۲۶۹	۴۰۳,۲۸۸	(۱)
داراییهای نامشهود	۱۲,۹۰۶	۱۳,۳۱۰	۱۱,۴۵۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۲۰۰,۹۹۲	۱۴,۲۰۰,۹۹۲	۱۵,۷۳۰,۴۸۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۴,۷۴۹,۵۰۰	۱۴,۷۶۵,۷۴۷	۱۶,۲۳۱,۴۹۱	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۰۲,۰۹۳	۱,۱۷۵,۰۵۶	۸۳۴,۱۳۹	۱۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۱۷۹,۶۲۱	۱۵,۹۱۴,۰۵۲	۱۱,۷۶۵,۰۶۵	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۶۷,۴۰۷	۳,۶۷۴,۷۸۳	۱,۳۹۶,۵۹۱	۰
موجودی نقد	۷۴۷,۵۵۰	۹۲۸,۹۴۶	۴۸۱,۵۰۶	(۲۰)
	۲۰,۸۹۶,۶۷۱	۲۱,۶۹۲,۸۲۷	۱۴,۴۷۷,۳۰۱	(۴)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۸۹۶,۶۷۱	۲۱,۶۹۲,۸۲۷	۱۴,۴۷۷,۳۰۱	(۴)
جمع دارایی‌ها	۳۵,۶۴۶,۱۷۱	۳۶,۴۵۸,۵۸۴	۳۰,۷۰۸,۷۹۲	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۳,۵۴۳,۸۷۵	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۵۳,۵۲۷	۵۳,۹۴۰	۳۶,۹۹۸	(۱)
اندوخته قانونی	۱,۳۳۴,۸۹۱	۱,۳۳۴,۸۹۱	۱,۰۲۲,۶۸۷	۰
اندوخته سرمایه ای	۳,۵۱۹,۸۷۴	۳,۵۱۹,۸۷۴	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸,۶۸۲,۷۲۱	۸,۳۲۲,۷۵۷	۷,۶۰۲,۷۵۸	۴
سهام خزانه	(۱,۶۴۷,۵۵۲)	(۱,۵۹۶,۷۳۹)	(۱,۴۱۰,۲۶۹)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۳۴۳,۴۶۱	۳۵,۰۳۴,۷۳۳	۲۹,۵۹۶,۰۴۹	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۳,۶۴۶	۱۷۹,۵۰۲	۱۳۹,۵۱۹	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۳,۶۴۶	۱۷۹,۵۰۲	۱۳۹,۵۱۹	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۵,۷۷۱	۱,۱۶۱,۰۶۶	۹۰۵,۳۱۵	(۹۷)
مالیات پرداختنی	۶۸,۶۳۱	۶۸,۶۳۱	۳۶,۹۱۲	۰
سود سهام پرداختنی	۱۴,۵۴۲	۱۴,۵۴۲	۱۳,۹۷۲	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۱۶,۹۰۵	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
	۱۱۹,۰۶۴	۱,۲۴۴,۲۵۹	۹۷۳,۲۲۴	(۹۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۹,۰۶۴	۱,۲۴۴,۲۵۹	۹۷۳,۲۲۴	(۹۰)
جمع بدهی‌ها	۳۰۲,۷۱۰	۱,۴۲۳,۸۶۱	۱,۱۱۲,۷۴۳	(۷۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۵,۶۴۶,۱۷۱	۳۶,۴۵۸,۵۸۴	۳۰,۷۰۸,۷۹۲	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۸۷۵	۰	۳۶,۹۹۸	۱,۰۲۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۲,۷۵۸	(۱,۴۱۰,۲۶۹)	۲۹,۵۹۶,۰۴۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۸۷۵	۰	۳۶,۹۹۸	۱,۰۲۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۲,۷۵۸	(۱,۴۱۰,۲۶۹)	۲۹,۵۹۶,۰۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۶,۲۴۴,۰۷۷		۶,۲۴۴,۰۷۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۶,۲۴۴,۰۷۷		۶,۲۴۴,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۶,۲۴۴,۰۷۷		۶,۲۴۴,۰۷۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۶۹۲,۰۰۰)		(۱,۶۹۲,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۴,۶۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۳,۵۴۳,۸۷۵)										(۳,۵۴۳,۸۷۵)
خرید سهام خزانه											(۵۸۴,۷۰۶)	(۵۸۴,۷۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۳۹۸,۲۳۶	۳۹۸,۲۳۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۶,۹۴۳						۰	۰	۱۶,۹۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱۲,۲۰۴					(۳۱۲,۲۰۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۵۱۹,۸۷۴				(۳,۵۱۹,۸۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۹۴۰	۱,۳۳۴,۸۹۱	۳,۵۱۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۸,۳۲۲,۷۵۷	(۱,۵۹۶,۷۲۹)	۳۵,۰۳۴,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳۵۹,۹۶۴		۳۵۹,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۵۹,۹۶۴		۳۵۹,۹۶۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۵۳,۵۷۷)	(۵۳,۵۷۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۳,۷۶۴	۳,۷۶۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۴۱۳)						۰	۰	(۴۱۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۵۲۷	۱,۳۳۴,۸۹۱	۳,۵۱۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۸,۶۸۲,۷۲۱	(۱,۶۴۷,۵۵۲)	۳۵,۳۴۳,۴۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۳,۰۷۷)	(۴۷,۷۲۸)	۱,۳۶۸,۴۸۳	(۲۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۸,۵۹۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۵۳,۰۷۷)	(۴۷,۷۲۸)	۱,۳۴۹,۸۸۸	(۲۲۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۶۳۶	۰	۳۴۳,۰۷۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱,۵۱۵)	(۳۲۳,۸۳۴)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۶,۳۳۱	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۳۲,۳۷۳	۸,۵۰۰	۲۱	۱۶۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴,۳۹۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۳۲,۹۰۹	۶,۹۸۵	۲۱,۳۰۱	۲۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۰,۱۶۸)	(۴۰,۷۴۳)	۱,۳۷۱,۱۸۹	(۲۱۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۴۵,۱۵۵	۹۳۳,۵۹۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۳۵۰	۱۳۹,۰۲۹	۴۱۵,۱۷۸	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵۲,۵۷۸)	(۷۵۴)	(۵۸۴,۷۰۵)	(۷,۰۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۶,۷۴۳)	(۱۳,۹۶۴)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲,۹۴۰)	(۲,۹۴۳)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۶۹۱,۴۳۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۱,۲۲۸)	۸۰۳,۷۴۷	(۹۴۴,۳۷۱)	(۱۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۱,۳۹۶)	۷۶۳,۰۰۴	۴۲۶,۹۱۸	(۱۲۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲۸,۹۴۶	۴۸۱,۵۰۶	۴۸۱,۵۰۶	۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۲۳	۲۰,۵۲۲	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷۴۷,۵۵۰	۱,۲۴۵,۳۳۳	۹۲۸,۹۴۶	(۴۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۲۲,۵۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۵۸۸,۵۴۸	۰	
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۲۱	۳۴,۲۹۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۹۵۷,۱۹۰	۲۹۳,۷۸۳	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۰۴,۸۷۲	۱۶۱,۰۱۰	
جمع	۶,۹۵۶,۹۳۱	۴۸۹,۰۸۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴,۲۶۹,۲۵۷	۴,۱۹۷,۴۹۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۳۱۹,۵۸۶	۲,۷۰۴,۷۰۴	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۰۱۱,۷۸۸	۱۰,۰۱۱,۷۸۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۸۵۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۹۱,۲۶۹	۲۸۸,۲۳۴	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۷۵,۰۴۴	۱۰۴,۴۱۶	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۸,۱۶۷,۱۴۴	۱۸,۱۵۶,۶۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۴	۶۴	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۹۶۵	۱,۹۶۵	۱,۸۵۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به دلیل انتقال فعالیت های شرکت گروه مادیران به شرکت های زیر مجموعه، شرکت اصلی در سال آینده فاقد هرگونه تولید و فروش محصول می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود تامین مالی شرکت هلدینگ از طریق شرکت های زیرمجموعه صورت می گیرد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود(زيان) ناشي ازتسعير داراييهاي ارزي غيرعملياتي	۲۰,۵۲۲	۰
سود ناشي از فروش و كناره گذاري دارايي هاي ثابت مشهود	۲۱۹,۹۱۷	۲۲,۸۶۴
سود حاصل از فروش مواد	۰	۰
اجاره محل	۱۷,۲۰۸	۲۷,۰۷۷
سایر	۸,۲۴۰	۵۴۷
جمع	۲۶۵,۸۸۷	۵۰,۴۸۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۳۲۲,۷۵۷	۰	۶,۲۴۴,۰۷۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	" پیرو اطلاعیه های افشای اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری های ۷۲۷۵۶۹ و ۷۲۷۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در سامانه کدال، مقادیر و مبالغ فروش مندرج در فرم های گزارش تفسیری سامانه کدال فقط مربوط به شرکت اصلی می باشد."

سایر توضیحات با اهمیت

" پیرو اطلاعیه های افشای اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری های ۷۲۷۵۶۹ و ۷۲۷۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در سامانه کدال، مقادیر و مبالغ فروش مندرج در فرم های گزارش تفسیری سامانه کدال فقط مربوط به شرکت اصلی می باشد."
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۳,۴۱۶	۱۱,۴۷۰	(۱۳,۴۱۶)	(۱۱,۳۰۶)	۱	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۶	۰.۰۹	(۱۳,۴۱۶)	۱۸.۶۷	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲۱.۰۱	۰	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲۱.۱۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۲۰,۳۱۷,۶۳۷	۰	(۴,۲۴۳,۶۶۴)	۱	۱۶,۰۷۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۲۹.۳۳	۰	۰	۴,۱۸۹,۲۰۴	۲۹.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳,۸۶۶	۳,۸۶۶	(۳,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۶۶	۰.۰۳	(۳,۸۶۶)	۵.۳۸	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۲.۰۱	۰	۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۲.۲۲
مخابرات	۱	۱۶,۴۲۶	۱۸,۷۴۲	(۱۶,۴۲۶)	(۱۸,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۲۶	۰.۱۲	(۱۶,۴۲۶)	۲۲.۸۶	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۱۰۰	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰,۱۲۲	۱۰,۸۰۱	(۱۰,۱۲۲)	(۱۰,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۲۲	۰.۰۷	(۱۰,۱۲۲)	۱۴.۰۸	۰	۰
قند و شكر	۱	۵	۵	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	(۵)	۰.۰۱	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۱۳,۹۸۵	۱۳,۶۸۲	(۱۳,۹۸۵)	(۱۳,۶۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۹۸۵	۰.۱	(۱۳,۹۸۵)	۱۹.۴۶	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۷۷۵	۷,۰۰۴	(۶,۷۷۳)	(۷,۰۰۳)	۱	۱	۰	۰	۰	۲	۶,۷۷۵	۰.۰۵	(۶,۷۷۳)	۹.۴۳	۲	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۴۰۲	۴,۸۶۰	(۵,۴۰۲)	(۴,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲	۰.۰۴	(۵,۴۰۲)	۷.۵۲	۰	۰
كاشي و سراميک	۱	۸,۲۸۴	۷,۱۷۱	۰	(۱,۴۶۴)	۱	۵,۷۰۷	۸,۲۸۴	۰	۰	۱	۸,۲۸۴	۰.۰۶	۰	۰	۸,۲۸۴	۰.۰۶
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۱,۶۸۸	۱,۵۷۰	(۱,۶۸۸)	(۱,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۸	۰.۰۱	(۱,۶۸۸)	۳.۳۵	۰	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۴	۲۰۵	(۱۸۳)	(۲۰۵)	۰	۱	۰			۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴	۰	(۱۸۳)	۰.۲۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۱,۰۰۰	۰	۲	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۲
جمع	۱۸	۴,۲۶۹,۲۵۷	۲۰,۲۹۷,۰۱۴	(۷۱,۸۶۶)	(۴,۳۱۷,۱۶۸)	۵	۴,۱۹۷,۴۹۱	۱۶,۰۷۹,۸۴۶			۷	۱۰,۰۱۱,۷۸۸	۰	۷	۲۵	۱۴,۲۸۱,۱۴۵	۱۰۰.۰۱	(۷۱,۸۶۶)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۸۲	۲۰۴	(۱۳۱,۰۰۰)	(۱۸۲)	(۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۹۳۲	۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۷,۸۰۸,۰۸۳	۱۶,۴۳۶	۱۸,۷۴۲	(۲۷,۸۰۸,۰۸۳)	(۱۶,۴۳۶)	(۱۸,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۰
سيم و كابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۱,۰۳۱	۳,۸۶۶	۳,۸۶۶	(۷۶۱,۰۳۱)	(۳,۸۶۶)	(۳,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۰	۰
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳	۴,۸۶۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۳)	(۴,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰	۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴	۲	۱	(۴۳۴)	(۱)	(۱)	۰	۱	۰	۰	۳,۴۴۹	(۱)
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۳۸۷	۱
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۹۴	۵	۵	(۹۴)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳,۶۹۴,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱,۵۷۰	(۳,۶۹۴,۰۰۰)	(۱,۶۸۸)	(۱,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰۱	۰
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۴	۶,۱۷۲	۶,۱۱۳	(۲۳,۸۳۴)	(۶,۱۷۲)	(۶,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۶۴۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۳۳۳	۱۵,۶۰۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۵۵	۵,۷۳۷	۵,۶۵۹	(۹۶,۸۵۵)	(۵,۷۳۷)	(۵,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۶۰	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۲۰۱	۱۰,۱۲۲	۱۰,۸۰۱	(۱۱,۲۶۳,۲۰۱)	(۱۰,۱۲۲)	(۱۰,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۸۲۵	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۱,۴۸۸	(۲۳۸,۹۲۳)	(۲,۶۴۰)	(۱,۳۲۴)	۰	۰	۱۶۴	۰	۲,۶۸۹	۱۶۴
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۸۱۰	۱۰,۷۷۶	۹,۹۸۲	(۲۲۳,۸۱۰)	(۱۰,۷۷۶)	(۹,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۵۰	۰
صنعتي بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۹۳	۶,۷۷۴	۷,۰۰۳	(۱,۵۰۰,۷۹۳)	(۶,۷۷۳)	(۷,۰۰۳)	۰	۱	۰	۰	۴,۱۰۴	(۱)
صنايع الكترونيک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۹,۲۰۳,۴۷۸	۶,۷۷۴	۲۰,۳۱۷,۶۳۷	۰	۰	(۴,۳۴۳,۶۶۴)	۶۹.۸۳	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۶,۰۷۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۸۳۷	۱۱,۸۸۴,۷۶۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۲۵۸,۹۹۷		۲۰,۳۸۷,۹۳۳		(۶۹,۷۹۰)	(۴,۳۱۳,۷۹۴)		۴,۱۸۹,۲۰۷	۱۶,۰۷۴,۱۳۹			۱۱,۸۸۴,۹۳۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كاشي صدف سرام استقلال آباده	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۶۰	۸,۲۸۴	۷,۱۷۱	۰	۰	(۱,۴۶۴)	۰.۰۸	۸,۲۸۴	۵,۷۰۷	۶,۸۵۰	۴,۷۲۰	(۲,۵۷۷)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۰۶	۲,۰۷۶	۱,۹۱۰	(۱,۵۲۸,۷۰۶)	(۲,۰۷۶)	(۱,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۸۲۴	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۰,۲۶۰	۹,۰۸۱		(۲,۰۷۶)	(۳,۳۷۴)		۸,۲۸۴	۵,۷۰۷			(۲,۵۷۷)
جمع			۴,۲۶۹,۲۵۷		۲۰,۳۹۷,۰۱۴		(۷۱,۸۶۶)	(۴,۳۱۷,۱۶۸)		۴,۱۹۷,۴۹۱	۱۶,۰۷۹,۸۴۶			۱۱,۸۸۲,۲۵۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸,۸۸۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
صنايع لوازم خانگي مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صادرات مادیران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پشتيباني فروش مادیران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
انرژي هاي سبز مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع پلاستيک مادیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازاريابي و فروش مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰,۰۱۱,۷۸۸		۰			۱۰,۰۱۱,۷۸۸		
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۱,۰۶۸	۰	۰	
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
ایران خودرو دیزل	۱۳۱,۰۰۰	۱,۳۸۹	۱۸۲	۱,۳۸۲	۱۶۸	(۱۴)
ایمن خودرو شرق	۴۳۴	۲,۳۵۸	۱	۲,۳۵۸	۱	۰
مخابرات ایران	۲۷,۸۰۸,۰۸۳	۵۹۰	۱۶,۴۳۶	۵۵۵	۱۵,۴۴۸	(۹۷۸)
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۶,۸۵۵	۵۹,۳۳۲	۵,۷۳۷	۵۱,۲۶۲	۴,۹۶۵	(۷۷۲)
پترو شيمي پرديس	۲۲,۸۳۴	۲۷۰,۲۹۸	۶,۱۷۳	۲۵۱,۲۰۴	۵,۷۳۶	(۴۳۶)
توليد و صادرات ريشمک	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۳	۵,۴۰۳	۷,۰۸۳	۴,۲۵۰	(۱,۱۵۲)
سيم و کابل ابهر	۷۶۱,۰۳۱	۵,۰۷۹	۳,۸۶۶	۴,۵۶۸	۳,۴۷۷	(۳۸۹)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱۱,۲۶۳,۲۰۱	۸۹۸	۱۰,۱۲۲	۹۵۵	۱۰,۷۶۰	۶۳۸
ذوب آهن اصفهان	۳,۶۹۴,۰۰۰	۴۵۶	۱,۶۸۸	۳۶۷	۱,۲۵۶	(۳۳۲)
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۹۴	۵۳,۱۹۱	۵	۴۳,۵۵۳	۴	(۱)
پويا زرکان آق دره	۲۲۳,۸۱۰	۴۸,۱۴۷	۱۰,۷۷۶	۴۵,۹۸۵	۱۰,۲۹۲	(۴۸۴)
صنعتي بهپاک	۱,۵۰۰,۷۹۳	۴,۵۱۲	۶,۷۷۳	۴,۲۱۱	۶,۲۲۰	(۴۵۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۵۲۸,۷۰۶	۱,۲۵۸	۲,۰۷۶	۱,۰۶۱	۱,۶۲۲	(۴۵۴)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۳,۶۴۰	۲,۸۰۲	۱,۱۲۱	(۱,۵۱۹)
جمع			۷۱,۸۶۶		۶۵,۵۲۰	(۶,۳۴۶)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۶,۳۴۶)

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:										
افرا نماد پایدار	۲۵,۰۰۰	۷۷۴	۸۹۹	(۲۵,۰۰۰)	(۷۷۴)	۱۲۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۹۶۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۱,۳۸۱,۶۲۰	۹۲۱,۵۸۲

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)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۸۳,۰۷۹	۴,۰۰۰	۴,۴۴۵	(۸۳,۰۷۹)	(۴,۰۰۰)	۱۰۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۳,۹۳۸,۰۴۴	۶۰۴,۰۶۳	۸۲۱,۹۷۹	(۳۳,۹۳۸,۰۴۴)	(۶۰۴,۰۶۳)	۲۳۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني تاک دانا	۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۰۹	۵۰۴,۳۷۳	(۳۷,۴۳۰,۰۰۰)	(۴۳۲,۱۸۱)	۶۷,۸۵۱	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۲۰,۰۷۵	۴,۰۴۷
اختصاصي بازارگرداني كارون	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۸۵۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۳۵۱,۳۸۵	۶۲۲,۱۰۹
توسعه افق رابين	۴,۴۴۶,۲۸۶	۸۳,۲۲۶	۸۴,۵۱۹	(۴,۴۴۶,۲۸۶)	(۸۳,۲۲۶)	۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۶,۵۶۵	۴۳۸,۰۰۰	۰	۱۷,۱۷۶,۵۶۵	۴۳۸,۰۰۰	۴۶۰,۵۰۴	۳۲,۵۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۰	۰	۰	۳,۵۳۹,۴۱۸	۴۴,۹۷۳	۹۷۷	۳,۵۳۹,۴۱۸	۴۴,۹۷۳	۴۷,۵۰۲	۲,۵۲۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر كارآمد	۰	۰	۰	۲,۶۳۵,۷۴۲	۲۶,۲۸۹	۰	۲,۶۳۵,۷۴۲	۲۶,۲۸۹	۲۶,۵۹۲	۲۰۳
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۴,۰۷۱,۶۸۵	۳,۳۱۹,۵۸۶	۵,۲۳۸,۱۱۶	(۵۲,۵۷۰,۶۸۴)	(۶۱۴,۸۸۲)	۲۹۵,۰۹۰	۴۱,۵۰۱,۰۰۱	۳,۷۰۴,۷۰۴	۴,۲۸۷,۶۷۸	۱,۵۸۲,۹۷۴
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		۳	۸۵۰,۰۰۰	۰	۳	۸۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۳	۸۵۰,۰۰۰	۰	۳	۸۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۹۱,۲۶۹		۰	(۳,۱۳۵)	۰	۲	۲۸۸,۲۳۴		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۹۱,۲۶۹		۰	(۳,۱۳۵)	۰	۲	۲۸۸,۲۳۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۲۷۵,۰۴۴	۰	۰	(۱۷۰,۶۲۸)	۵,۰۳۹	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۱۸,۴۵۴	۱۴,۰۳۸
جمع		۳,۸۸۵,۹۹۹			۶۱,۲۵۵	۳۰۰,۱۲۹		۳,۹۴۷,۲۵۴		
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 دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
