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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۷,۲۸۷	۰	۱۷,۲۸۷	۱۶,۹۹۰	۳۴,۲۷۷	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۹,۱۳۵	۰	۲۸۹,۱۳۵	۴,۲۹۷	۲۹۳,۴۳۳	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۰۵۳	۰	۸۸,۰۵۳	۷۲,۹۵۶	۱۶۱,۰۰۹	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۳۹۴,۴۷۵	۰	۳۹۴,۴۷۵	۹۴,۲۴۳	۴۸۸,۷۱۸	۶,۹۵۶,۹۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۴,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۶۹,۲۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۰۴,۷۰۴	۳,۳۱۹,۵۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۱۰,۰۱۰,۷۸۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸۸,۲۳۴	۲۹۱,۲۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۲۷۵,۰۴۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۱۵۵,۶۳۰	۱۸,۱۶۶,۱۴۴
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۴	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲۱.۱۱	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۰	(۱,۰۰۱,۲۲۰)	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۲۹.۴۸	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۲.۲۳	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۲	۱,۱۰۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱
كاشي و سراميک	۱	۸,۲۸۳	۶,۹۵۳	۰	(۱,۳۴۶)	۱	۸,۲۸۳	۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۱	۸,۲۸۳
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
جمع	۴	۴,۱۹۷,۴۸۸	۱۷,۰۸۲,۱۴۸	۰	(۱,۰۰۲,۴۵۶)	۵	۴,۱۹۷,۴۸۸	۱۶,۰۷۹,۶۹۲	۶	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۰	۶	۱۰	۱۴,۲۰۸,۲۷۶	۱۱	۱۴,۲۰۸,۲۷۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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														
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۳۰	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۳۳۳	۱۵,۶۰۰	۰
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۳۸۷	۱
صنايع الكترونيک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۹,۲۰۳,۴۷۸	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۷,۰۷۵,۱۹۳	۰	۰	(۱,۰۰۱,۲۲۰)	۶۹.۸۲	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۶,۰۷۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۸۳۷	۱۱,۸۸۴,۷۶۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۶۸	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۶۴	۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۷,۰۷۵,۱۹۵		۰	(۱,۰۰۱,۲۱۰)		۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۶,۰۷۳,۹۸۵			۱۱,۸۸۴,۷۸۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كاشي صدف سرام استقلال آباده	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۶۰	۸,۲۸۳	۶,۹۵۳	۰	۰	(۱,۲۴۶)	۰.۰۸	۸,۲۸۳	۵,۷۰۷	۶,۸۵۰	۴,۷۲۰	(۲,۵۷۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۸,۲۸۳	۶,۹۵۳		۰	(۱,۲۴۶)		۸,۲۸۳	۵,۷۰۷			(۲,۵۷۶)
جمع				۴,۱۹۷,۴۸۸	۱۷,۰۸۲,۱۴۸		۰	(۱,۰۰۲,۴۵۶)		۴,۱۹۷,۴۸۸	۱۶,۰۷۹,۶۹۲			۱۱,۸۸۲,۲۰۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	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	
جمع				۱۰,۰۱۰,۷۸۸		۰		۱۰,۰۱۰,۷۸۸		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۱,۰۶۸	۰	۰	۰
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 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	۱,۱۲۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۲۸	۱,۳۸۱,۶۲۰	۹۲۱,۵۸۲
اختصاصي بازارگرداني تاک دانا	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۱۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۲۰,۰۷۵	۴,۰۴۷
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۲۵۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۳۵۱,۲۸۵	۶۲۲,۱۰۹
نوع دوم کارا	۱۷,۱۷۶,۵۶۵	۴۲۸,۰۰۰	۴۴۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۶,۵۶۵	۴۲۸,۰۰۰	۴۶۰,۵۰۴	۳۲,۵۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵,۵۲۹,۴۱۸	۷۰,۲۸۶	۷۲,۳۴۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۱۳)	۹۷۷	۳,۵۳۹,۴۱۸	۴۴,۹۷۳	۴۷,۵۰۲	۲,۵۲۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۲,۶۳۵,۷۴۲	۲۶,۲۸۹	۰	۲,۶۳۵,۷۴۲	۲۶,۲۸۹	۲۶,۵۹۲	۲۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰,۸۶۵,۲۵۹	۲,۷۰۳,۷۲۸	۴,۰۳۶,۹۳۱	۶۳۵,۷۴۲	۹۷۶	۹۷۷	۴۱,۵۰۱,۰۰۱	۲,۷۰۴,۷۰۴	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	۱	۶۵۰,۰۰۰		۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲	۸۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۶۵۰,۰۰۰		۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲	۸۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۳	۲۸۹,۲۷۹		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۸۸,۲۳۴		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۲۸۹,۲۷۹		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۸۸,۲۳۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۱,۰۹۶	۱۱۵,۰۴۴	۰	۳,۳۲۰	۳,۳۲۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۱۸,۴۵۴	۱۴,۰۲۸
جمع		۳,۷۴۴,۱۰۳			۲۰۳,۲۵۱	۴,۲۹۷		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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
