صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمایه ثبت شده: 3,757,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۴۶
درآمد سود تضمین شده	۴۹۹	۰	۴۹۹	۵۳۳	۱,۰۳۲	۵۰,۶۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۲۶۹	۰	۲۲,۲۶۹	۲۲,۲۹۲	۴۴,۶۶۱	۹۴۳,۷۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۰۳۴	۰	۴۴,۰۳۴	۲۲۵,۲۵۳	۲۶۹,۲۸۷	۲,۵۷۹,۱۱۹
سایر درآمدها	۱,۰۶۷	۰	۱,۰۶۷	۳۱,۰۶۱	۳۲,۱۲۸	۲۱۵,۲۶۴
جمع	۶۷,۸۶۹	۰	۶۷,۸۶۹	۲۷۹,۲۳۹	۳۴۷,۱۰۸	۳,۹۸۵,۵۷۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۰	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۷۸۷,۶۷۷	۳,۴۷۷,۸۹۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۹۲,۹۷۰	۱۴,۰۹۳,۰۰۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۹,۹۴۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۹۳۰,۵۹۲	۱۷,۵۷۰,۹۰۱
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹	۰	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۶۹.۶	۰	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۶۹.۶
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۶.۹	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۶.۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	(۲۵)	۳	۱۲۰,۱۴۳	۰.۸۵	۱۰۰	۳	۱۲۰,۱۴۳	۰.۸۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	(۲۵)	۱۲	۱۴,۰۹۲,۹۷۰	۱۰۰	(۳۵)	۱۲	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره																						
	تغييرات																						
	انتهاي دوره																						
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														
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
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)	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸۷,۰۰۱	۱۶۱	(۳۴,۹۹۹)	(۳۵)	۰	۱۲۶	۵۰۰	
کارگزاري توسعه معاملات کيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۹۴	۱,۴۹۲,۲۶۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۹۲,۲۶۶	۷۴۶	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۷,۹۲۳,۳۵۲	۹,۸۰۹,۲۵۰	۰	۰	۹۹.۷۸	۹,۸۰۹,۲۵۰	۹۸۳	
طلوع سرمايه کيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۱۵۰	۰	۰	۹۹.۹۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	
فناوري بازار سرمايه درسا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پيشرو فن آوري هما پي	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نوآوري فروش کيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان کيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۲	۱۱۹,۹۱۷	۰	۰	۶۶.۹۴	۱۱۹,۹۱۷	۲,۱۰۸	
مديريت سهام خصوصي کيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري کيان	۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۴۹,۳۶۰	۹۷۱,۹۶۱	۰	۰	۱۰۰	۹۷۱,۹۶۱	۷۶۸	
گروه مالي گسترش سرمايه کيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۴,۰۹۳,۰۰۵		(۳۵)		۱۴,۰۹۲,۹۷۰		
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
ساير شرکتهای خارج از بورس	۶۴,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۶۵
جمع			۰	۶۵
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ساير شرکتهای خارج از بورس	۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰
جمع			۱۰۰		۱۰۰	۰

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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 با درآمد ثابت کیان	۶,۵۳۷,۸۵۹	۵۷۹,۸۸۰	۶۳۴,۸۱۵	۱۹,۵۷۸,۵۲۵	۱,۹۶۰,۶۳۶	۱,۶۷۴	۲۶,۱۰۶,۳۹۴	۲,۵۴۰,۵۱۶	۲,۶۱۱,۷۳۶	۷۱,۲۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۱,۰۵۳,۷۵۱	۲۱۹,۶۵۶	۸۶۴,۱۵۴	(۶۴,۴۳۶)	(۴۲,۴۷۳)	۱۱,۷۰۹	۹۸۹,۳۱۵	۱۷۷,۱۸۳	۹۰۷,۶۰۳	۷۳۰,۴۲۰
اختصاصي بازارگرداني كيان	۳۷۸,۸۸۸	۱,۶۴۲,۷۲۲	۱,۶۴۲,۷۲۲	۱۱,۵۵۱	۱۱۹,۹۹۱	۰	۳۹۰,۴۳۹	۱,۷۶۲,۷۲۳	۱,۹۹۲,۳۹۳	۲۲۹,۶۷۰
نداي ثابت كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۶	۲۶۶
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹,۱۶۱	۴,۱۶۱
با تضمين اصل سرمايه كيان	۴۷,۱۴۳	۷۵,۸۳۹	۸۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۳	۷۵,۸۳۹	۸۵,۳۰۱	۹,۴۶۲
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۷,۶۱۹	۲۵,۱۱۹
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۰	(۴,۰۷۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۸,۱۸۷,۵۷۱	۱۲۳,۹۱۶	۹,۰۰۹	۸,۱۸۷,۵۷۱	۱۲۳,۹۱۶	۱۲۷,۰۳۸	۳,۱۲۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۷۵۷,۶۴۰	۲,۶۲۵,۶۰۷	۳,۳۶۲,۷۶۹	۳۷,۷۱۳,۲۲۱	۲,۱۶۲,۰۷۰	۲۲,۳۹۲	۴۶,۴۷۰,۸۶۱	۴,۷۸۷,۶۷۷	۵,۸۵۷,۰۴۷	۱,۰۶۹,۳۷۰
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	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۴۵۶,۴۶۵	۴۹,۹۴۵	۰	۴۵۶,۴۶۵	۴۹,۹۴۵	۵۰,۶۱۵	۶۷۰
جمع		۲,۶۲۵,۶۰۷			۲,۲۱۲,۰۱۵	۲۲,۳۹۲		۴,۸۳۷,۶۲۳		
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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سازه سرمایه کیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵,۷۲۴,۵۴۸	۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۹۲۴,۹۸۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۹۲۴,۹۸۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۹۲۴,۹۸۲
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

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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										