صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمایه ثبت شده: 3,575,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۲,۲۵۴,۳۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۸,۹۸۷	۵	۴۸,۹۹۲	۵۲۲	۴۹,۵۱۴	۵,۹۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۳,۹۶۶	۰	۹۳۳,۹۶۶	۹,۸۴۳	۹۴۳,۸۰۹	۴۸۳,۹۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۲۰,۸۳۴	۰	۲,۲۲۰,۸۳۴	۱۱۷,۶۳۶	۲,۳۳۸,۴۷۰	۶۷۱,۳۶۳
سایر درآمدها	۱۳۴,۷۴۳	۰	۱۳۴,۷۴۳	۷۷,۵۴۹	۲۱۲,۲۹۲	۱۲۹,۹۹۷
جمع	۳,۵۳۵,۳۷۶	۵	۳,۵۳۵,۳۸۱	۲۰۵,۵۵۰	۳,۷۴۰,۹۳۱	۳,۵۴۵,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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	۲,۹۱۴,۸۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۲۴,۱۵۵	۱,۵۵۲,۷۱۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۹۲,۰۰۵	۶,۱۷۹,۸۲۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۰۱۷,۱۶۰	۱۰,۶۴۷,۳۹۲
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۱۲,۴۷۵	۱۱۲,۴۷۵	(۱۱۲,۴۷۵)	(۱۱۲,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۴۷۵	۱.۶۷	(۱۱۲,۴۷۵)	(۱.۵۲)	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۲	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲۲.۳	۰	۰	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۰	۵	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۲۵.۳۸	۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۱	۱۹۹,۹۹۲	۲.۹۸	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۱.۴۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۵,۹۰۰	۷,۴۸۳,۴۵۰	۲	۱	۲,۳۲۵,۹۰۰	۳۴.۶	۷,۴۸۳,۴۵۰	۱۰۱.۵۳	۲	۹,۸۰۹,۳۵۰	۶۹.۶
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۱	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱۱.۴۸	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۵.۴۸

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	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
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۱.۷۹	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰.۸۵
جمع	۱	۱۱۲,۴۷۵	۱۱۲,۴۷۵	(۱۱۲,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۶۰۹,۵۵۵	۷,۴۸۳,۴۵۰	۱۴	۶,۷۲۲,۰۳۰	۱۰۰	۷,۳۷۰,۹۷۵	۱۴	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۹۴,۲۸۶	۱۱۲,۴۷۵	۱۱۲,۴۷۵	(۲۷,۱۹۴,۲۸۶)	(۱۱۲,۴۷۵)	(۱۱۲,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۴۷۵	۱۱۲,۴۷۵	۱۱۲,۴۷۵		(۱۱۲,۴۷۵)	(۱۱۲,۴۷۵)		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۱۲,۴۷۵	۱۱۲,۴۷۵	۱۱۲,۴۷۵		(۱۱۲,۴۷۵)	(۱۱۲,۴۷۵)		۰	۰			۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري توسعه معاملات کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۹۴	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۷۴۶	
مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب کیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۴,۴۸۳,۳۳۸	۲,۳۲۵,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۷۸	۲,۳۲۵,۹۰۰	۹۳۲	
طلوع سرمایه کیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۱۵۰	۰	۰	۹۹.۹۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	
فناوري بازار سرمایه درسا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پیشرو فن آوري هما پي	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نوآوري فروش کیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان کیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸۷,۰۰۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۱۶۱	۵۶۱	
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۲	۱۱۹,۹۱۷	۰	۰	۶۶.۹۴	۱۱۹,۹۱۷	۳,۱۰۸	
مدیریت سهام خصوصي کیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري کیان	۷۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۹۶۹,۱۲۰	۷۷۱,۹۶۹	۰	۰	۱۰۰	۷۷۱,۹۶۹	۱,۰۰۰	
واسپاري کیان (حق تقدم)	۴۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۹۸۰,۲۴۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۴۰۵	
گروه مالي گسترش سرمایه کیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب کیان (حق تقدم)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۸۲,۴۵۰,۰۱۴	۷,۴۸۳,۴۵۰	۹۹.۷۸	۷,۴۸۳,۴۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶,۶۰۹,۵۵۵		۷,۴۸۳,۴۵۰		۱۴,۰۹۳,۰۰۵		
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
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان (حق تقدم)	۷,۴۸۳,۴۵۰,۰۱۴	۹۹۹	۰	۷,۴۸۳,۴۵۰
جمع			۰	۷,۴۸۳,۴۵۰
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
زغال سنگ پروده طبس	۲۷,۱۹۴,۲۸۶	۴,۱۳۵	۱۱۲,۴۷۵	۴,۱۴۳	۱۱۲,۶۷۷	۲۰۲
جمع			۱۱۲,۴۷۵		۱۱۲,۶۷۷	۲۰۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۰۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۱,۷۵۱,۲۳۰	۱۰۵,۰۳۹	۱۵۳,۰۹۶	(۹۵۳,۷۳۰)	(۸۳,۳۶۹)	۱,۶۸۸	۷۹۷,۵۰۰	۲۱,۶۷۰	۷۱,۵۶۹	۴۹,۸۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۹۸۸,۷۶۱	۱۴۹,۴۷۲	۶۲۲,۷۳۷	۱۰۰,۱۵۹	۸۲,۰۳۹	۶,۴۶۱	۱,۰۸۸,۹۲۰	۲۳۱,۵۱۱	۷۹۲,۵۳۶	۵۶۱,۰۲۵
اختصاصي بازارگرداني کيان	۶۸۴,۱۱۱	۱,۶۸۷,۹۳۲	۱,۶۸۷,۹۳۲	(۲۳۴,۸۰۸)	(۱۹۵,۵۴۹)	۱,۴۹۲	۴۴۹,۳۰۳	۱,۴۹۲,۲۸۳	۱,۶۰۷,۵۵۵	۱۱۵,۱۷۲
نداي ثابت کيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰	۲۵۰
قابل معامله بخشي کيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳,۷۵۰	۸,۷۵۰
با تضمين اصل سرمايه کيان	۴۷,۱۴۳	۷۱,۰۹۱	۷۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۳	۷۱,۰۹۱	۸۰,۷۷۱	۹,۶۸۰
قابل معامله شاخصي کيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۵۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۵۶,۵۱۶	۳۴,۰۱۶
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۷۵	۳۷,۹۷۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۴,۲۳۱,۲۴۴	۲,۱۲۱,۰۳۴	۲,۶۹۸,۰۶۷	(۱,۰۸۸,۳۷۹)	(۱۹۶,۸۷۹)	۹,۶۴۱	۱۳,۱۳۲,۸۶۵	۱,۹۲۴,۱۵۵	۲,۷۴۰,۹۲۲	۸۱۶,۷۶۷
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۱۲۱,۰۳۴			(۱۹۶,۸۷۹)	۹,۶۴۱		۱,۹۲۴,۱۵۵		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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										۱۹۶,۸۴۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۹۶,۸۴۶

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰