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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۲,۲۵۴,۳۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۷,۹۵۰	۰	۴۷,۹۵۰	۵۲۵	۴۸,۴۷۵	۵,۹۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۳,۲۸۷	۰	۸۸۳,۲۸۷	۳۵,۷۵۷	۹۱۹,۱۴۴	۴۸۳,۹۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۴۸,۷۳۷	۰	۱,۹۴۸,۷۳۷	۱۳۶,۷۰۱	۲,۰۸۵,۴۳۸	۶۷۱,۳۶۳
سایر درآمدها	۸۲,۹۶۳	۰	۸۲,۹۶۳	۵۰,۱۲۸	۱۳۳,۰۹۱	۱۲۹,۹۹۷
جمع	۳,۱۵۹,۸۸۳	۰	۳,۱۵۹,۸۸۳	۲۲۳,۱۱۱	۳,۳۸۲,۹۹۴	۳,۵۴۵,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۸۹,۰۶۱	۲,۹۱۴,۸۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۶۸,۴۶۰	۱,۵۵۲,۷۱۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۶۰۹,۵۵۵	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	۸,۵۶۷,۰۷۶	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۸۹,۰۶۱	۸۹,۰۶۱	۰	۵,۱۴۰	۱	۸۹,۰۶۱	۹۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۶۱	۱.۳۳	۱	۸۹,۰۶۱	۱.۳۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲۲.۲۹	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲۲.۲۸	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲۲.۲۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱,۶۹۸,۹۸۰	۱۷۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۲۵.۳۸	۱,۶۹۸,۹۸۰	۵.۳۲	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۲۵.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۱	۱۹۹,۹۹۲	۲.۹۹	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۲.۹۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۲,۸۷۵	۳,۰۲۵	۱	۱	۲,۳۳۵,۹۰۰	۳۴.۶۹	۲,۳۳۲,۸۷۵	۹۴.۶۸	۱	۲,۳۳۵,۹۰۰	۳۴.۷۲
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۱	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱۱.۵۳	۷۷۱,۹۶۹	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱۱.۵۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۳	۳	۱۲۰,۱۷۸	۱.۷۹	۱۲۰,۱۷۸	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۱.۷۹
جمع	۱	۸۹,۰۶۱	۸۹,۰۶۱	۰	۵,۱۴۰	۱	۸۹,۰۶۱	۹۴,۲۰۱	۶,۶۰۶,۳۶۰	۳,۱۹۵	۱۳	۶,۶۰۹,۵۵۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶,۶۹۵,۴۲۱	۱۰۰	۳,۱۹۵	۶,۶۹۸,۶۱۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۲۷,۱۹۴,۲۸۶	۸۹,۰۶۱	۸۹,۰۶۱	(۲۷,۱۹۴,۲۸۶)	(۸۹,۰۶۱)	(۸۹,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۹۴,۲۸۶	۸۹,۰۶۱	۹۴,۲۰۱	۰.۱۸	۸۹,۰۶۱	۹۴,۲۰۱	۳,۲۷۵	۳,۴۶۴	۵,۱۴۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۹,۰۶۱	۸۹,۰۶۱		۰	۵,۱۴۰		۸۹,۰۶۱	۹۴,۲۰۱			۵,۱۴۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸۹,۰۶۱	۸۹,۰۶۱		۰	۵,۱۴۰		۸۹,۰۶۱	۹۴,۲۰۱			۵,۱۴۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري توسعه معاملات کیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۵۹۴	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲۰۰	۰	۱۰۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۷۴۶	
مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب کیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۵۸,۳۳۸	۲,۳۲۲,۸۷۵	۳,۰۲۵,۰۰۰	۳,۰۲۵	۹۹.۷۸	۲,۳۲۵,۹۰۰	۹۳۲	
طلوع سرمایه کیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۹۸,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۸۰	۱۷,۰۰۰	۱۷۰	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	۲,۱۰۸	
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	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶,۶۰۶,۳۶۰		۳,۱۹۵		۶,۶۰۹,۵۵۵		
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
زغال سنگ پروده طبس	۲۷,۱۹۴,۲۸۶	۳,۲۷۴	۸۹,۰۶۱	۰
مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب کیان	۳,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۲۵
کارگزاري توسعه معاملات کیان	۲۰۰	۰	۰	۰
گروه مالي گسترش سرمایه کیان	۱,۰۰۰	۰	۰	۰

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
طلوع سرمايه کيان	۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۷۰
جمع			۸۹,۰۶۱	۳,۱۹۵
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
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۲۷,۱۹۴,۲۸۶	۳,۲۷۴	۸۹,۰۶۱	۳,۲۷۴	۸۹,۰۶۱	۰
جمع			۸۹,۰۶۱		۸۹,۰۶۱	۰
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	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۵۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۵۹,۶۲۵	۴۶,۴۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۱,۱۲۳,۳۷۷	۲۰۸,۲۸۲	۵۷۶,۸۹۹	۱۲۶,۸۷۸	۲,۴۸۴	۲,۸۴۷	۱,۲۶۰,۲۵۵	۲۱۰,۷۶۶	۶۹۱,۵۶۹	۴۸۰,۸۰۳
اختصاصي بازارگرداني کيان	۸۲۰,۶۷۹	۲,۴۴۸,۴۲۲	۲,۴۴۸,۴۲۲	(۱۱۴,۲۸۱)	(۹۷۸,۷۸۱)	۳۲,۹۱۰	۷۰۶,۳۹۸	۱,۴۶۹,۶۴۱	۱,۵۹۶,۷۲۱	۱۲۷,۰۸۰
نداي ثابت کيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۲	۲۴۲
قابل معامله بخشي کيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸,۰۹۸	۳,۰۹۸
با تضمين اصل سرمايه کيان	۴۷,۱۴۲	۶۷,۴۱۵	۷۲,۷۳۶	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۲	۶۷,۴۱۵	۷۴,۶۰۸	۷,۱۹۳
قابل معامله شاخصي کيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۵,۷۱۸	۲۳,۲۱۸
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۰	(۱۱,۳۵۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳,۴۴۱,۱۹۸	۲,۸۴۴,۷۵۷	۳,۲۷۶,۱۶۹	۲۲,۵۹۷	(۹۷۶,۲۹۷)	۳۵,۷۵۷	۱۳,۴۶۳,۷۹۵	۱,۸۶۸,۴۶۰	۲,۵۴۵,۲۳۱	۶۷۶,۷۷۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۸۴۴,۷۵۷			(۹۷۶,۲۹۷)	۳۵,۷۵۷		۱,۸۶۸,۴۶۰		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *

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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										