صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري نوش مازندران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غنوش1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۶۲)	(۶۲)	(۱۱۱,۵۲۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۸۸
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	(۶۲)	(۶۲)	(۷۹,۶۵۶)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۲۰,۰۶۱	۱۲۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۰۰	۶۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۷۳,۵۰۵	۱,۵۳۰,۹۰۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۳۸)
جمع	۱,۵۹۴,۱۶۶	۱,۵۳۱,۵۹۱
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۳,۹۰۲	۳,۸۹۰	۱	۳,۹۰۲	۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۲	۱	۳,۹۰۲	۱۸.۸۹
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۶,۲۰۶	۶,۱۱۷	۳	۶,۲۰۶	۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۶	۳	۶,۲۰۶	۳۰.۰۴
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۱,۶۳۰	۱	۱,۵۷۶	۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۱	۱,۵۷۶	۷.۶۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۱۲۴	۷۳	۴,۲۸۸	۴,۵۶۶	۳	۴,۵۱۲	۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۴	۲	۱۷.۱۳	۴,۳۸۸	۳۲.۰۱	۳	۴,۵۱۲	۲۱.۸۴
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۳,۸۶۵	۳,۹۴۳	۲	۳,۸۶۵	۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۵	۱۹.۳۹	۲	۳,۸۶۵	۱۸.۷۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۰	۶۰۰	۱	۶۰۰	۱	۸۳.۸۷	۰	۰	۱	۶۰۰	۲.۹
جمع	۲	۱۲۴	۷۳	۱۹,۹۳۷	۲۰,۱۴۵	۱۰	۲۰,۰۶۱	۲۰,۲۱۸	۱	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۷۲۴	۱۰۰	۱۹,۹۳۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۱	۲۰,۶۶۱	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			سهام ساير شرکتها - ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		کل سرمايه گذاري در سهام - ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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)	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														
لبنیات کالبر	۴۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲۱	۵۰	(۲,۰۰۰)	(۱۲۱)	(۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۰	۰
غنوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵	۳	۲۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲۲	۲,۱۰۵	۱۶,۰۴۰	۱۹
شکربن	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶	۱,۶۳۰	۰	۱,۵۷۶	۱,۶۳۰	۷,۸۸۰	۸,۱۵۰	۵۴
فسپا	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۹۳	۲,۰۴۲	۲,۰۱۲	۰	۲,۰۴۲	۲,۰۱۲	۵,۹۱۶	۵,۸۳۰	(۳۰)
سرمایه گذاري پویا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۹۹۸	۲,۶۰۷	۲,۵۳۵	۰.۰۱	۲,۶۰۷	۲,۵۳۵	۲,۳۳۴	۲,۲۷۰	(۷۲)
غمینو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴	۲,۳۹۷	۰	۲,۳۵۴	۲,۳۹۷	۷,۸۴۷	۷,۹۹۰	۴۳
غشهداب	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۲,۲۲۰	۰.۰۱	۲,۱۵۵	۲,۲۲۰	۲,۱۵۵	۲,۲۲۰	۶۵
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳	۱,۹۷۴	۰	۲,۰۲۳	۱,۹۷۴	۳,۳۷۲	۳,۲۹۰	(۴۹)
فنورد	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳	۱,۹۳۰	۰.۰۱	۱,۸۲۳	۱,۹۳۰	۹,۱۱۵	۹,۶۵۰	۱۰۷
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶	۱,۶۰۸	۰	۱,۵۷۶	۱,۶۰۸	۷,۸۸۰	۸,۰۴۰	۳۲
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۷,۲۶۶	۳,۹۰۲	۳,۸۹۰	۰	۳,۹۰۲	۳,۸۹۰	۱,۳۶۱	۱,۳۵۷	(۱۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۴	۷۳		۱۹,۹۳۷	۳۰,۱۴۵		۳۰,۰۶۱	۳۰,۲۱۸			۱۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۳۴	۷۳		۱۹,۹۳۷	۳۰,۱۴۵		۳۰,۰۶۱	۳۰,۲۱۸			۱۵۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
چیکا نوش ثمین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۴۰۰	۶۰۰	۰	۰	59.94	۶۰۰	۱,۰۰۱	
جمع				۶۰۰		۰		۶۰۰		
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
سرمایه گذاري پویا	۱,۱۱۶,۹۹۸	۲,۳۳۳	۲,۶۰۷	۰
غمینو	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶	۲,۳۵۴	۰
غشهداب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۲,۱۵۵	۰
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱	۲,۰۲۳	۰
فنورد	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۵	۱,۸۲۳	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰	۱,۵۷۶	۰
بانک ملت	۲,۸۶۷,۲۶۶	۱,۳۶۰	۳,۹۰۲	۰
فسپا	۳۴۵,۱۹۳	۵,۹۱۵	۲,۰۴۲	۰
شکربن	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰	۱,۵۷۶	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
جمع			۲۰,۰۵۸	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
لبنیات کالبر	۲,۰۰۰	۶۰,۵۰۰	۱۲۱	۳۹,۵۰۰	۵۹	(۶۲)
جمع			۱۲۱		۵۹	(۶۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۶۲)

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲	۱,۱۳۴,۸۰۹		۰	۰	۰	۲	۱,۱۳۴,۸۰۹		
ساختمان	۱	۱۰۱,۳۹۷		۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۳۹۷		
پروژه در جریان ساخت	۱	۳۳۷,۲۹۹		۰	۰	۰	۱	۳۳۷,۲۹۹		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۱,۵۷۳,۵۰۵		۰	۰	۰	۴	۱,۵۷۳,۵۰۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۵۷۳,۵۰۵			۰	۰		۱,۵۷۳,۵۰۵		
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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
چیکا نوش ثمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۹۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹.۹۴	۷,۸۰۱	۷,۸۰۱	۴,۶۷۶	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۶۷۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۶۷۶	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱