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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۵,۵۹۲)	۰	(۵,۵۹۲)	(۱,۸۷۱)	(۷,۴۶۳)	۳۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸۲,۵۲۶)	۰	(۸۲,۵۲۶)	۰	(۸۲,۵۲۶)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۲۲۶)
جمع	(۸۸,۱۱۸)	۰	(۸۸,۱۱۸)	(۱,۸۷۱)	(۸۹,۹۸۹)	(۲۶,۸۳۶)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۲۴۵,۴۳۱	۲۲۳,۵۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
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	۱,۲۲۵,۳۷۶	۱,۲۲۵,۳۷۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۲۷,۲۲۶)
جمع	۱,۴۷۱,۴۰۷	۱,۴۲۲,۲۹۲
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۴۵,۴۸۵	۲۴۲,۵۱۹	(۵۴)	(۲۵,۲۱۷)	۲	۲۴۵,۴۳۱	۲۱۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۵,۴۸۵	۹۹.۷۶	(۵۴)	۱۰۰	۲	۲۴۵,۴۳۱	۹۹.۷۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۰	۱	۶۰۰	۶۰۰	۱	۶۰۰	۰.۲۴	۰	۰	۱	۶۰۰	۰.۲۴
جمع	۲	۲۴۵,۴۸۵	۲۴۲,۵۱۹	(۵۴)	(۲۵,۲۱۷)	۲	۲۴۵,۴۳۱	۲۱۷,۳۰۲	۱	۶۰۰	۰	۱	۶۰۰	۶۰۰	۳	۲۴۶,۰۸۵	۱۰۰	(۵۴)	۱۰۰	۳	۲۴۶,۰۳۱	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
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	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	۴,۵۱۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۸۲	۲۴۲,۵۰۲	(۱,۰۰۰)	(۵۴)	(۲۵,۲۱۴)	۲۴۵,۴۲۸	۲۱۷,۲۸۸	۰.۹۸	۵۴,۴۳۱	۴۸,۱۹۰	(۲۸,۱۴۰)
غنوش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷	۳	۱۷	۰	۰	(۳)	۳	۱۴	۰	۲,۰۸۸	۹,۹۵۰	۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴۵,۴۸۵	۲۴۲,۵۱۹		(۵۴)	(۲۵,۲۱۷)	۲۴۵,۴۳۱	۲۱۷,۳۰۲				(۲۸,۱۲۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰
جمع				۲۴۵,۴۸۵	۲۴۲,۵۱۹		(۵۴)	(۲۵,۲۱۷)	۲۴۵,۴۳۱	۲۱۷,۳۰۲				(۲۸,۱۲۹)
توضیحات														

صورت وضعیت 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	۵۹.۹۴	۶۰۰	۱,۰۰۱	
جمع				۶۰۰		۰		۶۰۰		
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
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۴	۵۰,۰۰۰	۵۰	(۴)
جمع			۵۴		۵۰	(۴)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۴)

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:										
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۶۷,۱۹۹,۱۶۶	۲,۰۹۳,۰۹۹	۰	۶۷,۱۹۹,۱۶۶	۲,۰۹۳,۰۹۹	۰	(۲,۰۹۳,۰۹۹)
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	(۶۷,۱۹۹,۱۶۶)	(۲,۰۹۳,۰۹۹)	(۷۱۸)	(۶۷,۱۹۹,۱۶۶)	(۲,۰۹۳,۰۹۹)	۰	۲,۰۹۳,۰۹۹

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)
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۳۸	(۳۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۳۸	۰	(۹۴,۰۳۸)
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۰۳۸)	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۰۳۸)	۰	۹۴,۰۳۸
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۲,۰۷۹,۰۹۷	۳۵,۹۴۸	۰	۲,۰۷۹,۰۹۷	۳۵,۹۴۸	۰	(۳۵,۹۴۸)
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	(۲,۰۷۹,۰۹۷)	(۳۵,۹۴۸)	(۱,۱۱۴)	(۲,۰۷۹,۰۹۷)	(۳۵,۹۴۸)	۰	۳۵,۹۴۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۶۷)	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	۶۴۹,۸۰۶		۰	۰	۰	۲	۶۴۹,۸۰۶		
ساختمان	۱	۱۰۱,۳۹۷		۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۳۹۷		
پروژه در جریان ساخت	۱	۴۷۴,۱۷۳		۰	۰	۰	۱	۴۷۴,۱۷۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۱,۲۲۵,۳۷۶		۰	۰	۰	۴	۱,۲۲۵,۳۷۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۲۵,۳۷۶			۰	(۱,۸۶۷)		۱,۲۲۵,۳۷۶		
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
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									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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱