## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه 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 1403/01/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاری 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 | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۲ | ۲۳۵ | ۴۴۵ | ۱,۱۲۹ | ۲ | ۱,۳۶۴ | ۲۷۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۲۳۵ | ۲۸.۱۴ | ۲ | ۱,۱۲۹ | ۱۰۰ | ۲ | ۱,۳۶۴ | ۶۹.۴۵ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۶۰۰ | ۰ | ۱ | ۶۰۰ | | ۱ | ۶۰۰ | ۷۱.۸۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۰۰ | ۳۰.۵۵ |
| جمع | ۲ | ۲۳۵ | ۴۴۵ | ۱,۱۲۹ | ۲ | ۱,۳۶۴ | ۲۷۵ | | ۱ | ۶۰۰ | ۰ | ۱ | ۶۰۰ | | ۳ | ۸۳۵ | ۱۰۰ | ۳ | ۱,۱۲۹ | ۱۰۰ | ۳ | ۱,۹۶۴ | 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 | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | | | | | 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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| نوش مازندران | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۰ | ۲۶ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | (۳) | ۰.۰۱ | ۲۶ | ۱۴۶ | ۱,۹۳۵ | ۱۰,۹۳۰ | ۱۲۰ |
| لبنيات کالبر | ۴۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۰۹ | ۲۹۶ | ۱۳,۷۰۰ | ۱,۱۲۹ | (۱۶۷) | ۰ | ۱,۳۳۸ | ۱۲۹ | ۷۵,۵۹۳ | ۷,۳۴۰ | (۱,۲۰۹) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲۳۵ | ۴۴۵ | | ۱,۱۲۹ | (۱۷۰) | | ۱,۳۶۴ | ۲۷۵ | | | (۱,۰۸۹) |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۲۳۵ | ۴۴۵ | | ۱,۱۲۹ | (۱۷۰) | | ۱,۳۶۴ | ۲۷۵ | | | (۱,۰۸۹) |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | |
| چيکا نوش ثمين | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۹,۴۰۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹.۹۴ | ۶۰۰ | ۱,۰۰۱ | |
| جمع | | | | ۶۰۰ | | ۰ | | ۶۰۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | | | خريد (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | مبلغ | سود (زيان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزايش (كاهش) |
| سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري: | | | | | | | | | | |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۹۴,۰۶۵ | ۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۰ | (۹۴,۰۶۵) | (۲,۱۳۷) | ۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۹۴,۰۶۵ | ۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۰ | (۹۴,۰۶۵) | (۲,۱۳۷) | ۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانكي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار: | | | | | | | | | | |
| اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساير | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۱,۹۵۳ | | | (۲,۱۳۷) | ۱۸۴ | | ۰ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لبنيات کالبر | ۱۳,۷۰۰ | ۸۲,۴۰۸ | ۱,۱۲۹ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۱۲۹ | 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 ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعيت پورتفوي | | | | | | وضعيت سودآوري | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | سال مالي شرکت سرمايه پذير | تاريخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاريخ مجمع | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم | درصد مالکيت | سود (زيان) هر سهم (ريال) | سود تقسيمي هر سهم (ريال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ * |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۰ |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود. | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | |