

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه مادیران	سرمایه ثبت شده: 23,400,000
نماد: مادیرا (مادیران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 262002	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۲۶,۹۵۴	۰	۱۲۶,۹۵۴	۱۵,۳۹۷	۱۴۲,۳۵۱	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۴,۷۶۰	۰	۴۰۴,۷۶۰	۱۸۳	۴۰۴,۹۴۳	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۳,۹۹۱	۰	۶۲۳,۹۹۱	۰	۶۲۳,۹۹۱	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۱,۱۵۴,۷۰۵	۰	۱,۱۵۴,۷۰۵	۱۵,۵۸۰	۱,۱۷۰,۳۸۵	۶,۹۵۶,۹۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴,۳۲۰,۷۷۰	۴,۳۶۹,۳۵۷
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۴۰,۱۳۹	۳,۲۱۹,۵۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۰,۰۱۱,۷۸۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۸۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۸۳,۱۹۹	۳۹۱,۳۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۳۷۵,۰۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳,۲۳۹,۱۱۲	۱۸,۱۶۷,۱۴۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۱	۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین الات و تجهیزات	۱	۴,۳۲۰,۷۶۸	۱۷,۵۳۷,۱۰۰	(۱,۳۴۰,۰۶۰)	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۲	۱۴,۳۲۰,۲۶۸	۱۶,۳۹۷,۰۲۰	۴,۳۲۰,۷۶۸	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۷۷.۹۹	۱۴,۳۲۰,۲۶۸	۲	۷۷.۹۹	
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	
خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۳۵	

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سرمایه گذارها	۱	۱۰	۱۲	(۱۰)	۱	۱۰	۱۲	(۱۰)	۱	۱۰	۱۲	(۱۰)	۱	۱۰	۱۲	(۱۰)	۱	۱۰
محصولات شیمیایی	۱	۱۷	۲۲	(۱۷)	۱	۱۷	۲۲	(۱۷)	۱	۱۷	۲۲	(۱۷)	۱	۱۷	۲۲	(۱۷)	۱	۱۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۳	۳	۰	۱	۳	۳	۰	۱	۳	۳	۰	۱	۳	۳	۰	۱	۳
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۱	۱	۱	(۱)	۱	۱	۱	(۱)	۱	۱	۱	(۱)	۱	۱	۱	(۱)	۱	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷	۴,۲۲۰,۷۹۹	۱۷,۵۲۷,۲۲۷	(۳۹)	۷	۴,۲۲۰,۷۹۹	۱۷,۵۲۷,۲۲۷	(۳۹)	۷	۴,۲۲۰,۷۹۹	۱۷,۵۲۷,۲۲۷	(۳۹)	۷	۴,۲۲۰,۷۹۹	۱۷,۵۲۷,۲۲۷	(۳۹)	۷	۴,۲۲۰,۷۹۹

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت برتقوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار							
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																		
مهر مام مین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۱	۱	(۳۶۰)	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۳۳,۸۶۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۷,۵۲۷,۱۰۰	(۱,۲۴۰,۰۶۰)	۰	۰	۶۹۹۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۶۷۱	۲,۵۸۹	۱۲,۰۷۶,۲۷۲	۳,۲۹۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۶۸	۰	۱۸۷	(۶۱,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰	(۱۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی کوچین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	۲	۷,۱۰۰	(۲)	۰	۰	۰
نیان باتری خاوران	۱,۰۲۸,۲۵۹	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	(۷۵)	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۲	(۴,۲۷۶)	(۱۰)	(۱۲)	۰	۰	(۱۲)	۰	۰	۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۲۲	(۴۵۴)	(۱۷)	(۲۲)	۰	۰	(۲۲)	۰	۰	۵۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۲۲۰,۷۹۹	۱۷,۵۲۷,۲۲۷	(۳۹)						(۳۹)			۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۱۲,۰۷۶,۲۷۰	۱۲,۰۷۶,۲۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۲۲۰,۷۹۹	۱۷,۵۲۷,۲۲۷	(۳۹)						(۳۹)			۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۱۲,۰۷۶,۲۷۰	۱۲,۰۷۶,۲۷۰

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
فروشگاه های زنجیره ای مادیران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه صادرات مادیران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
پشتیبانی فروش مادیران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
انرژی های سبز مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
صنایع پلاستیک مادیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بازاریابی و فروش مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع لوازم خانگی مادیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	
جمع			۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			.	.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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
مهر مام میهن	۲۶۰	۲,۸۴۶	۱	۲,۸۴۶	۱	۰
گروه مالی نماد غدیر	۴,۲۷۶	۲,۲۲۸	۱۰	۲,۸۰۶	۱۲	۲
نیان باتری خاوران	۷۵	۱۲,۲۳۳	۱	۱۳,۲۳۳	۱	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶۱,۰۶۸	۰	۰	۲,۸۸۲	۱۷۶	۱۷۶
پتروشیمی اروند	۲۵۴	۳۷,۲۴۴	۱۷	۴۸,۴۵۸	۲۲	۵
جمع			۲۹		۳۱۲	۱۸۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸۳

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:							
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۷۴۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۲,۳۶۶,۸۳۷
اختصاصی بازارگردانی کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۵۳۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۷۰۰,۱۴۹
چند کالایی کارآمد	۹,۲۹۳,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۷۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۶۸,۹۹۵
طلای عیار مفید	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۳۲۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۸۶,۲۳۲
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۲	۶۸۳,۱۸۲	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۵۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۶,۳۶۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۳,۳۶۹,۳۶۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:							
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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	۳	۶۸۰,۰۰۰	۰	۳	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۶۸۰,۰۰۰	۰	۳	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک:							
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۳	۲۸۳,۱۷۷	۰	۳	(۹۷۸)	۰	۲۸۳,۱۹۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۲۸۳,۱۷۷	۰	۳	(۹۷۸)	۰	۲۸۳,۱۹۹
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۴۷,۵۸۳	۳	۱۰۴,۴۱۶	۰	۴۶,۱۳۸

انتهای دوره				خالص خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
		۴,۰۰۶,۷۵۴		۰	(۹۷۸)			۴,۰۰۷,۷۳۲		جمع
		۰			۰			۰		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			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	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
							۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱ *
							۰	۰
							۰	۰
							۰	۰
							درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	
							درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
							*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.	
							کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
							کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
