

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 1,000,000	شرکت: سرمایه گذاری نوش مازندران
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: غنوش 1
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 30/11/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1403/09/30

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره					تغیرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					انتهای دوره					تغیرات					شرح سرمایه گذاری	
درصد به کل	شده	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	
۲۸.۱۴	۲۳۵	۲	۰	۰	۲۸.۱۴	۲۳۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴	۲۳۵	۲	۶	۰	۴۲۸	۲۳۵	۲	محصولات غذایی و آسامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۷۱.۸۶	۶۰۰	۱	۰	۰	۷۱.۸۶	۶۰۰	۱	۶۰۰	۱	۰	۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۸۳۵	۳	۰	۰	۱۰۰	۸۳۵	۳	۶۰۰	۱	۰	۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۴۳۴	۲۳۵	۲	۶	۰	۴۲۸	۲۳۵	۲	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

كل سرمایه گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح
انتهای دوره					تغیرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					انتهای دوره					تغیرات					شرح
درصد به کل	شده	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده	بهای کل	تعداد	درصد به کل	شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	

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 سهمیه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												نتیجه												
			انتهای دوره	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتهای تمام شده	بهای مالکیت	درصد	انتهای تمام شده	بهای بازار	ارزش بازار	انتهای تمام شده	بهای بازار	ارزش بازار	انتهای تمام شده	بهای بازار	ارزش بازار	انتهای تمام شده	بهای بازار	ارزش بازار			
																											سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱۲۳	۱۱,۱۰۰	۱,۹۳۵	۱۴۹	۲۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱۴۹	۲۶	۱۳,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰													نوش مازندران	
۷۶	۷۱,۲۶۰	۰۲,۲۵۰	۲۸۵	۲۰۹	۰	۶	۰	۰	۲۷۹	۲۰۹	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰													لبنیات کالبر	
۱۹۹			۴۳۴	۲۲۵		۶	۰		۴۲۸	۲۲۵																جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
																											سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰																جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	
۱۹۹			۴۳۴	۲۲۵		۶	۰		۴۲۸	۲۲۵																جمع	
																											توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه سهمیه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												نتیجه												
			انتهای دوره	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتهای تمام شده	بهای مالکیت	درصد	انتهای تمام شده	بهای بازار	ارزش بازار	انتهای تمام شده	بهای بازار	ارزش بازار	انتهای تمام شده	بهای بازار	ارزش بازار	انتهای تمام شده	بهای بازار	ارزش بازار			
تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته																											چیکا نوش ثمین
			۱,۰۰۱		۶۰۰	۵۹,۹۴		۰	۰	۶۰۰	۵۹۹,۴۰۰		۱,۰۰۰													جمع	
					۶۰۰			۰		۶۰۰																	توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه‌گذاری‌ها

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد		
												سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
۱,۹۴۲	۱,۹۴۲	۰	۹۴,۰۶۵	۰	۱,۹۵۳	۹۴,۰۶۵		۰	۰	۰		سهامی اهرمی کاریزا
۱,۹۴۲	۱,۹۴۲	۰	۹۴,۰۶۵	۰	۱,۹۵۳	۹۴,۰۶۵		۰	۰	۰		جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
												سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
												سپرده های ریالی
												سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
												زمین
												ساختمان
												پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع سرمایه گذاری در املاک
												سایر اوراق بهادر:
												اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
												اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
												سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع سایر اوراق بهادر
												جمع
					۱,۹۵۳							ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بھای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بھای تمام شده هر سهم (ریال)	نام شرکت
.	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 واگذار شده هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(ریان) واگذاری	نام شرکت
.	جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی										وضعیت سودآوری	
	سال مالی پذیر	شرکت سرمایه	برگزاری مجموع	تاریخ برگزاری مجموع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	اسمعی هر سهم	ارزش اسمعی هر سهم	درصد مالکیت هر سهم (ریال)	سود (ریان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع سود تقسیمی شرکتها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع کل	

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 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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

