

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نوش مازندران	نماد: غنوش ۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۰۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره				ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره													
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات							
۱	۴۷۰,۱۳۷	۳۹۳,۶۰۰	(۹۹,۰۸۵)	(۱۰۱,۱۰۰)	۱	۳۷۱,۰۵۲	۲۹۲,۵۰۰	*	*	*	*	*	۲۹۲,۵۰۰	۳۷۱,۰۵۲	۱	۴۷۰,۱۳۷	۳۹۳,۶۰۰	(۹۹,۰۸۵)	(۱۰۱,۱۰۰)	۱	۳۷۱,۰۵۲	۲۹۲,۵۰۰	*	*	*	*	*	۲۹۲,۵۰۰	۳۷۱,۰۵۲	۱	۴۷۰,۱۳۷	۳۹۳,۶۰۰	(۹۹,۰۸۵)	(۱۰۱,۱۰۰)			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۵,۷۰۴	۴۱,۷۵۳	۱	۴۱,۷۵۳	۴۵,۷۰۴	۴۱,۷۵۳	۴۵,۷۰۴	۱	۴۱,۷۵۳	۴۵,۷۰۴	*	*	*	*	*	۴۵,۷۰۴	۴۱,۷۵۳	۱	۴۱,۷۵۳	۴۵,۷۰۴	۴۵,۷۰۴	۴۱,۷۵۳			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۶,۷۰۲	۱۰۸,۷۷۸	۲	۱۰۸,۷۷۸	۱۰۶,۷۰۲	۱۰۸,۷۷۸	۱۰۸,۷۷۸	۲	۱۰۸,۷۷۸	۱۰۶,۷۰۲	*	*	*	*	*	۱۰۶,۷۰۲	۱۰۸,۷۷۸	۲	۱۰۸,۷۷۸	۱۰۶,۷۰۲	۱۰۸,۷۷۸	۱۰۸,۷۷۸			
۱	۱	۲۴۵	*	(۱۶)	۱	۱	۲۲۹	*	*	*	*	*	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۰,۷۴۰	۳۹,۸۵۱	۱	۳۹,۸۵۱	۴۰,۷۴۰	۳۹,۸۵۱	۳۹,۸۵۱	۱	۳۹,۸۵۱	۴۰,۷۴۰	*	*	*	*	*	۴۰,۷۴۰	۳۹,۸۵۱	۱	۳۹,۸۵۱	۴۰,۷۴۰	۳۹,۸۵۱	۳۹,۸۵۱			
۱	۱	۳	*	*	*	۱	۳	*	*	*	*	*	۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
۳	۴۷۰,۱۳۹	۳۹۳,۸۴۸	۹۱,۲۹۷	۹۲,۰۳۰	۷	۵۶۱,۴۳۶	۴۸۵,۸۷۸	۶۰۰	۰	۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۰,۷۳۹	۱۰۰	۹۱,۲۹۷	۹۱,۲۹۷	۱۰۰	۵۶۲,۰۳۶	۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نوش مازندران	نماد: غنوش ۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۰۵۰۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۳۷	۳۹۳,۶۰۰	(۳۴,۹۹۹,۹۷۶)	(۹۹,۰۸۵)	(۱۰۱,۱۰۰)	۰.۶۲	۳۷۱,۰۵۲	۲۹۲,۵۰۰	۲,۹۶۸	۲,۳۴۰	(۷۸,۵۵۲)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۶	۵۶,۷۰۰	۰.۰۰	۵۷,۴۵۶	۵۶,۷۰۰	۱۹,۱۵۲	۱۸,۹۰۰	(۷۵۶)
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۷۴	۵۱,۳۲۲	۵۰,۰۰۲	۲۳.۷۴	۵۱,۳۲۲	۵۰,۰۰۲	۱۵۲,۱۲۲	۱۴۸,۲۱۰	(۱,۳۲۰)
بیمه البرز	۱,۴۲۴,۴۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۳	۴۵,۷۰۴	۰.۸۱	۴۱,۷۵۳	۴۵,۷۰۴	۳,۵۹۹	۳,۹۴۰	۳,۹۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۸۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۱	۴۰,۷۴۰	۰.۰۱	۳۹,۸۵۱	۴۰,۷۴۰	۲۸,۴۶۵	۲۹,۱۰۰	۸۸۹
نوش مازندران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۲۴۵	۰	۰	(۱۶)	۰.۰۰	۱	۲۲۹	۲۵۰	۵۷,۴۶۰	۲۲۸
ذوب روی اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۱۹,۶۰۸	۶۴,۶۶۱	۲
جمع						۳۹۳,۸۴۸	۹۱,۲۹۷	۹۲,۰۳۰		۵۶۱,۴۳۶	۴۸۵,۸۷۸			(۷۵,۵۵۸.۰۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
							انتتهای دوره		
							تغییرات		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۶۰۰		۰		۶۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نوش مازندران	نماد: غنوش ۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۰۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۹,۱۵۲	۵۷,۴۵۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۶۹۴	۱۰۶,۶۳۲	۰
بیمه البرز	۳,۵۹۹	۴۱,۷۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۵۲,۱۲۱	۵۱,۳۲۲	۰
جمع		۲۵۷,۱۶۳	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۲۸۴	۶۶,۷۸۱	۲۴,۹۳۸	۶۸,۵۸۱	۱,۸۰۰
بهساز کاشانه تهران	۲,۸۳۱	۹۹,۰۸۵	۲,۳۳۹	۸۱,۸۷۹	(۱۷,۲۰۶)
جمع		۱۶۵,۸۶۶		۱۵۰,۴۶۰	(۱۵,۴۰۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نوش مازندران	نماد: غنوش ۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۰۵۰۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
معدنی دماوند	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲,۳۲۵	۲۵۰	۲۷۵	۰	۰
جمع			۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۴	۲,۳۲۵	۲۵۰	۲۷۵	۰	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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 ۲۷۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰