

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری نوش مازندران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غنوش 1	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 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		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۲۳۵	۴۴۵	۱,۱۲۹	(۱۷۰)	۲	۱,۲۶۴	۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۵۵
جمع	۲	۲۳۵	۴۴۵	۱,۱۲۹	(۱۷۰)	۲	۱,۲۶۴	۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
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		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام															۰

لطفاً 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 (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	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
نوش مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰	۲۶	۱۴۹	۰	۰	(۳)	۲۶	۱۴۶	۱,۹۳۵	۱۰,۹۳۰	۱۳۰
لبنیات کالبر	۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰۹	۲۹۶	۱۳,۷۰۰	۱,۱۲۹	(۱۶۷)	۱,۳۳۸	۱۲۹	۷۵,۵۹۳	۷,۳۴۰	(۱,۲۰۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳۵	۴۴۵	۱,۱۲۹	۱,۱۲۹	(۱۷۰)	۱,۳۶۴	۲۷۵			(۱,۰۸۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۲۳۵	۴۴۵	۱,۱۲۹	۱,۱۲۹	(۱۷۰)	۱,۳۶۴	۲۷۵			(۱,۰۸۹)
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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	بهای تمام شده	بهای تمام شده (هر سهم (ریال))	
چیکا نوش ثمین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۴۰۰	۶۰۰	۰	۰	۵۹.۹۴	۶۰۰	
جمع			۶۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

--

انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد
										سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
•	•	•	•	۱۸۴	(۲,۱۳۷)(۹۴,۰۶۵)		۲,۰۶۰	۱,۹۵۳	۹۴,۰۶۵	سهامی اهرمی کاریزما
•	•	•	•	۱۸۴	(۲,۱۳۷)(۹۴,۰۶۵)		۲,۰۶۰	۱,۹۵۳	۹۴,۰۶۵	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
										سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		•	•	•	•	•		•	•	سپرده های ریالی
		•	•	•	•	•		•	•	سپرده های ارزی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		•	•	•	•	•		•	•	زمین
		•	•	•	•	•		•	•	ساختمان
		•	•	•	•	•		•	•	پروژه در جریان ساخت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه گذاری در املاک
										سایر اوراق بهادار:
		•	•	•	•	•		•	•	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•		•	•	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•		•	•	سایر
•		•	•	•	•	•		•	•	جمع سایر اوراق بهادار
		•		۱۸۴	(۲,۱۳۷)			۱,۹۵۳		جمع
		•			•			•		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها

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
لبنیات کالبر	۱۳,۷۰۰	۸۲,۴۰۸	۱,۱۲۹	۰
جمع			۱,۱۲۹	۰

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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوئی		وضعیت سودآوری						
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	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
جمع سود تقسیمی شرکتها								۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰
جمع کل								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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

