صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شوینده(هلد بهشهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442404	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۲۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۳۷	۰	۱,۸۳۷	۱۳	۱,۸۴۰	۵,۶۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۰۳,۲۵۷	۰	۱,۲۰۳,۲۵۷	۱۱۹,۱۰۴	۱,۳۲۲,۳۶۱	۲,۰۸۷,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۵۵۴	۰	۵۱,۵۵۴	۵,۳۹۹	۵۶,۹۵۳	۵۳,۷۲۸
جمع	۱,۲۵۶,۶۳۸	۰	۱,۲۵۶,۶۳۸	۱۲۴,۵۱۶	۱,۳۸۱,۱۵۴	۳,۷۰۷,۵۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵,۱۴۸,۲۶۲	۶,۱۸۲,۰۷۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴۵,۳۸۸	۳۴۵,۳۸۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۴۹۳,۶۵۰	۶,۵۲۷,۴۶۶
توضیحات		
روند بازار سرمایه		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۶.۲۹	۲	۳۴۵,۳۷۹	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۶.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۶۰,۸۷۸	۳۷۰,۸۵۳	۰	۱۱,۰۸۳	۱	۳۶۰,۸۷۸	۳۸۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۰,۸۷۸	۶.۵۷	۰	۱	۳۶۰,۸۷۸	۶.۵۷
محصولات شیمیایي	۴	۴,۶۶۷,۷۹۸	۵۶,۷۵۶,۲۳۰	۳,۹۵۲	۴,۲۹۹,۶۹۴	۴	۴,۶۷۱,۷۵۰	۶۱,۰۵۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۶۶۷,۷۹۸	۸۵.۰۳	۳,۹۵۲	۴	۴,۶۷۱,۷۵۰	۸۵.۰۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۱۵,۴۸۷	۱۲۹,۵۶۷	۰	۶,۷۵۳	۱	۱۱۵,۴۸۷	۱۳۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۸۷	۲.۱	۰	۱	۱۱۵,۴۸۷	۲.۱
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۵,۶۲۶	۰	۴۸۷	۱	۱۴۷	۶,۱۱۳	۱	۹	۰	۱	۹	۰	۲	۱۵۶	۰	۰	۲	۱۵۶	۰
جمع	۷	۵,۱۴۴,۳۱۰	۵۷,۲۶۲,۲۷۶	۳,۹۵۲	۴,۳۱۸,۰۱۷	۷	۵,۱۴۸,۲۶۲	۶۱,۵۸۰,۲۹۳	۳	۳۴۵,۲۸۸	۰	۳	۳۴۵,۲۸۸	۰	۱۰	۵,۴۸۹,۶۹۸	۹۹.۹۹	۳,۹۵۲	۱۰۰	۵,۴۹۳,۶۵۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره						سهام قابل معامله در بازار سرمايه						تغييرات						انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
روند بازار سرمايه																								

شرح	ابتداي دوره						تغييرات سهام شرکتها						انتهاي دوره						كل سرمايه گذاري در سهام						انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
روند بازار سرمايه																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۹۵۶,۸۶۴	۳۴۲,۶۲۷	۱۱,۶۲۸,۷۴۸	۳,۹۵۸,۸۲۸	۴۶,۴۰۶	۱,۵۵۸,۳۳۰	۵۰.۸۱	۳۸۹,۰۲۳	۱۲,۱۸۷,۰۷۸	۳۶۵	۱۲,۳۶۰	۱۲,۷۹۸,۰۴۵
گلتاش	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۶,۱۹۲,۵۵۰	۳,۸۰۳,۶۰۶	۱۱,۴۵۱,۴۳۱	(۶۳,۰۶۹,۴۱۲)	(۶۵,۵۴۹)	۱,۴۳۳,۲۰۰	۲۵.۰۸	۳,۷۳۸,۰۵۷	۱۲,۸۷۴,۶۳۱	۸۷۷	۳,۰۲۰	۹,۱۳۶,۵۷۴
پاكسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۳,۵۹۰,۳۶۵	۵۲۱,۵۶۵	۲۷,۲۹۶,۶۱۶	۱۱,۴۵۵,۴۵۶	۲۳,۰۹۵	۱,۲۷۹,۸۴۹	۶۳.۹۶	۵۴۴,۶۶۰	۲۸,۵۷۶,۴۶۵	۴۸	۲,۵۱۰	۲۸,۰۳۱,۸۰۵
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۱۹,۲۸۸	۳۶۰,۸۷۸	۳۷۰,۸۵۳	۰	۰	۱۱,۰۸۳	۰.۸۱	۳۶۰,۸۷۸	۳۸۱,۹۲۶	۴۴,۴۴۶	۴۷,۰۴۰	۲۱,۰۵۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۵,۶۲۶	۰	۰	۴۸۷	۰	۱۴۷	۶,۱۱۳	۲۶۹	۱۱,۱۸۵	۵,۹۶۶
گلتاش (حق تقدم)	۷,۱۸۴,۱۶۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۳۶۶,۱۲۴	۰	۶,۳۷۹,۴۳۵	۰	۰	۳۸,۳۱۵	۶۶.۶۷	۰	۶,۴۱۷,۷۵۰	۰	۱,۳۴۰	۶,۴۱۷,۷۵۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۰۲۸,۸۲۳		۵۷,۱۳۲,۷۰۹		۳,۹۵۲	۴,۳۱۱,۲۶۴		۵,۰۳۲,۷۷۵	۶۱,۴۴۳,۹۷۳			۵۶,۴۱۱,۱۹۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۴۷,۲۲۱	۱۱۵,۴۸۷	۱۲۹,۵۶۷	۰	۰	۶,۷۵۳	۱.۵۴	۱۱۵,۴۸۷	۱۲۶,۳۲۰	۲,۰۸۷	۲,۴۶۳	۲۰,۸۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۱۵,۴۸۷	۱۲۹,۵۶۷		۰	۶,۷۵۳		۱۱۵,۴۸۷	۱۲۶,۳۲۰			۲۰,۸۳۳
جمع			۵,۱۴۴,۳۱۰		۵۷,۲۶۲,۲۷۶		۳,۹۵۲	۴,۳۱۸,۰۱۷		۵,۱۴۸,۲۶۲	۶۱,۵۸۰,۲۹۳			۵۶,۴۳۲,۰۳۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۶۶۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳,۲۸۳	
مروارید هامون	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۱,۲۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۰	۰	۱۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۸۴۴	
پاكسان ايروان	۸,۰۸۰	۸۸,۰۶۰	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴	۰	۰	۵۵	۷,۹۷۴	۱۵۸,۰۱۷	
جمع				۳۴۵,۲۸۸		۰		۳۴۵,۲۸۸		
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
پاكسان	۶۶,۵۴۶,۸۹۶	۳,۵۵۳	۱۶۹,۸۹۷	۰
گلتاش	۲۶,۶۹۵,۱۳۹	۳,۰۷۰	۸۱,۹۵۹	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۲۴,۲۰۰,۹۹۰	۱۱,۲۶۴	۲۷۲,۶۲۴	۰
جمع			۵۲۴,۴۸۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پاکسان	۵۵,۰۹۱,۴۴۰	۲,۶۶۴	۱۴۶,۸۰۲	۲,۶۲۷	۱۴۴,۷۲۸	(۲,۰۷۴)
گلتاش	۸۹,۷۶۴,۵۵۱	۱,۶۴۳	۱۴۷,۵۰۸	۲,۸۶۸	۲۵۷,۴۸۴	۱۰۹,۹۷۶
صنایع بهداشتي ساینا	۲۰,۳۴۲,۱۵۲	۱۱,۱۷۵	۲۳۶,۲۱۸	۱۱,۷۲۸	۲۳۷,۴۲۰	۱۱,۲۰۲
جمع			۵۲۰,۵۲۸		۶۳۹,۶۳۲	۱۱۹,۱۰۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱۹,۱۰۴

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
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										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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										