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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۲۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۱۷	۰	۱,۸۱۷	۱۰	۱,۸۲۷	۵,۶۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۴۳,۷۸۹	۵۳,۵۸۷	۱,۰۹۶,۳۷۶	۱۰۶,۸۸۱	۱,۲۰۳,۲۵۷	۲,۰۸۷,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۵۳۸	۰	۴۴,۵۳۸	۷,۰۱۶	۵۱,۵۵۴	۵۳,۷۲۸
جمع	۱,۰۸۹,۱۴۴	۵۳,۵۸۷	۱,۱۴۳,۷۳۱	۱۱۳,۹۰۷	۱,۲۵۶,۶۳۸	۲,۷۰۷,۵۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۵,۱۴۴,۳۰۸	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	۵,۴۸۹,۶۹۶	۶,۵۲۷,۴۶۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۶.۱۴	۰	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۶.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲۵۱,۱۳۶	۲۵۱,۷۴۹	۱۰۹,۷۴۲	۱۱۹,۱۰۴	۳۶۰,۸۷۸	۱	۳۷۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۱,۱۲۶	۴.۴۶	۱۰۹,۷۴۳	۳۶۰,۸۷۸	۶.۵۷
محصولات شیمیایي	۳	۴,۹۱۵,۲۰۰	۵۸,۹۳۴,۲۳۴	(۲۴۷,۴۰۲)	(۲,۱۷۸,۱۰۴)	۴,۶۶۷,۷۹۸	۴	۵۶,۷۵۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۱۵,۲۰۰	۸۷.۳۴	(۲۴۷,۴۰۲)	۴,۶۶۷,۷۹۸	۸۵.۰۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۱۵,۴۸۵	۷۸,۰۳۹	۰	۵۱,۵۲۸	۱۱۵,۴۸۵	۱	۱۲۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۸۵	۲.۰۵	۰	۱۱۵,۴۸۵	۲.۱
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۴,۴۸۱	۰	۱,۱۴۵	۱۴۷	۱	۵,۶۳۶	۱	۹	۰	۱	۹	۰	۲	۱۵۶	۰	۰	۱۵۶	۰
جمع	۶	۵,۲۸۱,۹۶۸	۵۹,۲۶۸,۶۰۳	(۱۳۷,۶۶۰)	(۲,۰۰۶,۲۳۷)	۵,۱۴۴,۳۰۸	۷	۵۷,۲۶۲,۲۷۶	۳	۳۴۵,۳۸۸	۰	۳	۳۴۵,۳۸۸	۹۹.۹۹	۹	۵,۶۲۷,۲۵۶	۹۹.۹۹	(۱۳۷,۶۶۰)	۵,۴۸۹,۶۹۶	۹۹.۹۹

شرح	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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			سهام سایر شرکتها - ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		کل سرمایه گذاری در سهام - 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۷۴۳,۸۷۲	۶۰۳,۴۴۵	۳۰,۷۸۷,۰۴۱	(۶۷,۱۵۳,۵۰۷)	(۸۱,۸۸۰)	(۳,۴۹۰,۴۲۵)	۶۳.۹	۵۲۱,۵۶۵	۲۷,۲۹۶,۶۱۶	۴۶	۲,۴۰۰	۲۶,۷۷۵,۰۵۱
گلتاش	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۳,۸۵۲,۹۰۰	۳,۸۳۲,۹۱۰	۱۸,۹۳۸,۹۳۷	(۷,۶۶۰,۳۵۰)	(۲۹,۳۰۴)	(۷,۴۸۷,۵۰۶)	۲۵.۴۵	۳,۸۰۳,۶۰۶	۱۱,۴۵۱,۴۳۱	۸۷۹	۲,۶۴۷	۷,۶۴۷,۸۲۵
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۰۰,۷۹۱	۴۷۸,۸۴۵	۹,۲۰۸,۳۵۶	(۱۴,۰۴۳,۹۲۷)	(۱۳۶,۲۱۸)	۲,۴۲۰,۳۹۲	۵۰.۶۲	۳۴۲,۶۲۷	۱۱,۶۲۸,۷۴۸	۳۲۲	۱۰,۹۴۰	۱۱,۲۸۶,۱۲۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۴,۴۸۱	۰	۰	۱,۱۴۵	۰	۱۴۷	۵,۶۲۶	۲۶۹	۱۰,۲۹۴	۵,۴۷۹
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۴۸۱	۲۵۱,۱۳۶	۲۵۱,۷۴۹	۲,۴۵۸,۹۰۷	۱۰۹,۷۴۲	۱۱۹,۱۰۴	۰.۸۱	۳۶۰,۸۷۸	۳۷۰,۸۵۳	۴۴,۴۴۶	۴۵,۶۷۵	۹,۹۷۵
گلتاش (حق تقدم)	۷,۱۸۴,۱۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۹,۳۶۶,۱۲۴	۰	۶,۳۷۹,۴۳۵	۶۶.۶۷	۰	۶,۳۷۹,۴۳۵	۰	۱,۳۳۳	۶,۳۷۹,۴۳۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۱۶۶,۴۸۳	۵۹,۱۹۰,۵۶۴		(۱۳۷,۶۶۰)	(۲,۰۵۷,۸۵۵)		۵,۰۲۸,۸۲۳	۵۷,۱۳۲,۷۰۹			۵۲,۱۰۳,۸۸۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۴۷,۲۲۱	۱۱۵,۴۸۵	۷۸,۰۳۹	۰	۰	۵۱,۵۲۸	۱.۵۴	۱۱۵,۴۸۵	۱۲۹,۵۶۷	۲,۰۸۷	۲,۳۴۱	۱۴,۰۸۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱۵,۴۸۵	۷۸,۰۳۹		۰	۵۱,۵۲۸		۱۱۵,۴۸۵	۱۲۹,۵۶۷			۱۴,۰۸۲
جمع				۵,۲۸۱,۹۶۸	۵۹,۲۶۸,۶۰۳		(۱۳۷,۶۶۰)	(۲,۰۰۶,۳۲۷)		۵,۱۴۴,۳۰۸	۵۷,۲۶۲,۲۷۶			۵۲,۱۱۷,۹۶۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۶۶۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳,۳۸۳	
مرواريد 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				۳۴۵,۳۸۸		۰		۳۴۵,۳۸۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۲,۴۵۸,۹۰۷	۴۴,۶۳۰	۱۰۹,۷۴۲	۰
گلتاش (حق تقدم)	۴,۷۸۹,۳۶۶,۱۲۴	۰	۰	۰
جمع			۱۰۹,۷۴۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
پاکسان	۶۷,۱۵۳,۵۰۷	۱,۲۱۹	۸۱,۸۸۰	۲,۸۲۷	۱۸۹,۸۶۴	۱۰۷,۹۸۴

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
گلتاش	۷,۶۶۰,۲۵۰	۳,۸۲۵	۲۹,۳۰۴	۲,۷۷۷	۲۱,۲۷۵	(۸,۰۲۹)
صنایع بهداشتي ساینا	۱۴,۰۴۳,۹۲۷	۹,۶۹۹	۱۳۶,۲۱۸	۱۰,۱۹۲	۱۴۳,۱۴۴	۶,۹۲۶
جمع			۳۴۷,۴۰۲		۳۵۴,۲۸۳	۱۰۶,۸۸۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰۶,۸۸۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										