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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۲۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۱۲	۰	۱,۸۱۲	۵	۱,۸۱۷	۵,۶۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰۶,۹۷۹	۰	۷۰۶,۹۷۹	۳۳۵,۸۱۰	۱,۰۴۲,۷۸۹	۲,۰۸۷,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۷۵۹	۰	۱۵,۷۵۹	۲۸,۷۷۹	۴۴,۵۳۸	۵۳,۷۲۸
جمع	۷۲۴,۵۵۰	۰	۷۲۴,۵۵۰	۳۶۴,۵۹۴	۱,۰۸۹,۱۴۴	۲,۷۰۷,۵۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۵,۲۸۱,۹۶۸	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	۵,۶۲۷,۳۵۶	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۵,۳۷۹	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۷۷	۰	۰	۶.۱۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰۵,۹۲۰	۱۰۶,۱۹۵	۱۴۵,۲۱۶	۱۴۵,۵۵۴	۱	۲۵۱,۱۳۶	۲۵۱,۷۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۹۲۰	۱.۷۷	۱۴۵,۲۱۶	(۴۰.۳۱)	۱	۲۵۱,۱۳۶	۴.۴۶
محصولات شیمیایي	۳	۵,۴۲۰,۶۸۴	۴۹,۰۰۷,۰۸۷	(۵۰۵,۴۸۴)	۹,۹۲۷,۳۴۷	۳	۴,۹۱۵,۲۰۰	۵۸,۹۳۴,۳۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۴۲۰,۶۸۴	۹۰.۵۳	(۵۰۵,۴۸۴)	۱۴۰.۳۱	۳	۴,۹۱۵,۲۰۰	۸۷.۳۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۱۵,۴۸۵	۶۵,۹۱۸	۰	۱۲,۱۲۱	۱	۱۱۵,۴۸۵	۷۸,۰۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۸۵	۱.۹۳	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۸۵	۲.۰۵
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۳,۷۸۵	۰	۶۹۶	۱	۱۴۷	۴,۴۸۱		۱	۹	۰	۰	۱	۹	۲	۱۵۶	۰	۰	۰	۲	۱۵۶	۰
جمع	۶	۵,۶۴۲,۲۳۶	۴۹,۱۸۲,۹۸۵	(۳۶۰,۲۶۸)	۱۰,۰۸۵,۶۱۸	۶	۵,۲۸۱,۹۶۸	۵۹,۲۶۸,۶۰۳		۳	۳۴۵,۳۸۸	۰	۰	۳	۳۴۵,۳۸۸	۹	۵,۹۸۷,۶۲۴	۱۰۰	(۳۶۰,۲۶۸)	۱۰۰	۹	۵,۶۲۷,۳۵۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره															تغييرات			انتهاي دوره		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام								۰									۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					

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	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۸۷۶,۶۷۲	۸۰۳,۷۶۰	۲۵,۰۶۲,۴۱۴	(۱۴۶,۱۳۲,۸۰۰)	(۲۰۰,۳۱۵)	۵,۷۳۴,۶۲۷	۶۴.۳۷	۶۰۳,۴۴۵	۳۰,۷۸۷,۰۴۱	۵۳	۲,۶۹۱	۳۰,۱۸۳,۵۹۶
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۰,۹۸۷,۳۰۰	۳,۹۶۳,۸۳۲	۱۶,۹۷۵,۵۵۶	(۵۷,۱۳۴,۴۰۰)	(۱۳۰,۹۳۲)	۱,۹۶۳,۳۸۱	۷۰.۴۷	۳,۸۳۲,۹۱۰	۱۸,۹۳۸,۹۳۷	۸۸۴	۴,۳۷۰	۱۵,۱۰۶,۰۲۷
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۷۰۸,۳۹۲	۶۵۳,۰۹۲	۶,۹۶۹,۱۱۷	(۲۵,۷۰۷,۶۰۱)	(۱۷۴,۲۴۷)	۲,۲۳۹,۲۳۹	۵۱.۲۹	۴۷۸,۸۴۵	۹,۲۰۸,۲۵۶	۴۴۵	۸,۵۵۰	۸,۷۲۹,۵۱۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۷۸۵	۰	۰	۶۹۶	۰	۱۴۷	۴,۴۸۱	۲۶۹	۸,۱۹۸	۴,۲۳۴
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۸,۶۲۵	۱۰۵,۹۲۰	۱۰۶,۱۹۵	۳,۲۰۱,۸۵۶	۱۴۵,۲۱۶	۱۴۵,۵۵۴	۰.۵۷	۲۵۱,۱۳۶	۲۵۱,۷۴۹	۴۴,۳۶۷	۴۴,۴۷۵	۶۱۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۵۲۶,۷۵۱		۴۹,۱۱۷,۰۶۷		(۳۶۰,۲۶۸)	۱۰,۰۷۳,۴۹۷		۵,۱۶۶,۴۸۳	۵۹,۱۹۰,۵۶۴			۵۴,۰۲۴,۰۸۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۴۷,۲۳۱	۱۱۵,۴۸۵	۶۵,۹۱۸	۰	۰	۱۲,۱۲۱	۱.۵۴	۱۱۵,۴۸۵	۷۸,۰۳۹	۲,۰۸۷	۱,۴۱۰	(۳۷,۴۴۶)
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۱۵,۴۸۵	۶۵,۹۱۸		۰	۱۲,۱۲۱		۱۱۵,۴۸۵	۷۸,۰۳۹			(۳۷,۴۴۶)
جمع			۵,۶۴۲,۲۳۶		۴۹,۱۸۲,۹۸۵		(۳۶۰,۲۶۸)	۱۰,۰۸۵,۶۱۸		۵,۲۸۱,۹۶۸	۵۹,۲۶۸,۶۰۳			۵۳,۹۸۶,۶۳۵
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	۲,۳۸۳	
مروارید هامون	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۱,۲۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۰	۰	۱۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۸۴۴	
پاکسان 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
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۸,۲۷۳,۴۵۶	۴۴,۱۵۱	۳۶۵,۲۸۹	۰
جمع			۳۶۵,۲۸۹	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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
پاکسان	۱۴۶,۱۳۲,۸۰۰	۱,۳۷۰	۲۰۰,۳۱۵	۲,۳۳۳	۳۴۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۸۵

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	۵۷,۱۳۴,۴۰۰	۲,۲۹۱	۱۳۰,۹۲۲	۵,۲۵۳	۳۰۰,۱۸۰	۱۶۹,۲۵۸
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۵,۰۷۱,۶۰۰	۴۳,۳۹۳	۲۲۰,۰۷۳	۴۳,۹۴۱	۲۲۲,۸۵۲	۲,۷۷۹
صنایع بهداشتی ساینا	۲۵,۷۰۷,۶۰۱	۶,۷۷۸	۱۷۴,۲۴۷	۷,۶۷۶	۱۹۷,۲۳۵	۲۳,۰۸۸
جمع			۷۲۵,۵۵۷		۱,۰۶۱,۳۶۷	۳۳۵,۸۱۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۳۵,۸۱۰

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									