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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (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	۱,۸۰۷	۰	۱,۸۰۷	۵	۱,۸۱۲	۵,۶۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۷,۲۴۰	۰	۲۱۷,۲۴۰	۴۸۹,۷۳۹	۷۰۶,۹۷۹	۲,۰۸۷,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۲۵۹	۰	۶,۲۵۹	۹,۵۰۰	۱۵,۷۵۹	۵۳,۷۲۸
جمع	۲۲۵,۳۰۶	۰	۲۲۵,۳۰۶	۴۹۹,۲۴۴	۷۲۴,۵۵۰	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)	۵,۶۴۲,۲۳۶	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	۵,۹۸۷,۶۲۴	۶,۵۲۷,۴۶۶
توضیحات		
روند بازار سرمایه		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ در سهام					
	ابتدایِ دوره		تغییرات		انتهایِ دوره				ابتدایِ دوره		تغییرات	انتهایِ دوره	ابتدایِ دوره		تغییرات		انتهایِ دوره	
	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	بهایِ تمام شده	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	درصد به کل	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۵,۳۷۹	۰	۳۴۵,۳۷۹	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۶۵	۰	۲	۵.۷۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۲۰	۱	۱۰۵,۹۲۰	۱۰۶,۱۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۲۰	۱	۱.۷۷
محصولات شیمیایی	۳	۵,۶۴۸,۷۷۵	۳۴,۸۹۲,۶۶۴	(۲۲۸,۰۹۱)	۳	۵,۴۲۰,۶۸۴	۱۴,۱۱۴,۴۳۳		۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۴۸,۷۷۵	۹۲.۴۵	(۲۲۸,۰۹۱)	۳	۹۰.۵۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۱۵,۴۸۵	۴۸,۷۰۵	۰	۱	۱۱۵,۴۸۵	۱۷,۲۱۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۸۵	۱.۸۹	۰	۱	۱.۹۳
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۲,۴۰۸	۰	۱	۱۴۷	۱,۲۷۷		۱	۹	۰	۹	۲	۱۵۶	۰	۰	۲	۰
جمع	۵	۵,۷۶۴,۴۰۷	۳۴,۹۴۳,۷۷۷	(۱۲۲,۱۷۱)	۶	۵,۶۴۲,۲۳۶	۱۴,۲۳۹,۲۰۸		۳	۳۴۵,۳۸۸	۰	۳۴۵,۳۸۸	۸	۶,۱۰۹,۷۹۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۲۲,۱۷۱)	۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه 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																				
روند بازار سرمایه																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۴۵۷,۴۴۷	۸۸۱,۵۴۲	۱۷,۹۹۲,۷۶۱	(۸۱,۵۸۰,۷۷۵)	(۷۷,۷۸۲)	۷,۰۶۹,۶۵۳	۶۵.۰۹	۸۰۳,۷۶۰	۲۵,۰۶۲,۴۱۴	۶۹	۲,۱۶۳	۲۴,۲۵۸,۶۵۴
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۹۱,۰۳۱	۴,۰۶۳,۱۹۸	۱۲,۸۵۸,۳۰۵	(۵۲,۱۰۲,۷۳۱)	(۹۹,۳۶۶)	۴,۱۱۷,۲۵۱	۷۱.۴	۳,۹۶۳,۸۳۲	۱۶,۹۷۵,۵۵۶	۹۰۳	۳,۸۶۶	۱۳,۰۱۱,۷۲۴
صنایع بهداشتي ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۷۴۳,۳۰۸	۷۰۴,۰۲۵	۴,۰۴۱,۵۹۸	(۶۴,۰۳۴,۹۱۶)	(۵۰,۹۴۳)	۲,۹۲۷,۵۱۹	۵۲.۵۱	۶۵۳,۰۹۲	۶,۹۶۹,۱۱۷	۵۹۲	۶,۳۲۰	۶,۳۱۶,۰۲۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۴۰۸	۰	۰	۱,۲۷۷	۰	۱۴۷	۳,۷۸۵	۲۶۹	۶,۹۲۶	۳,۶۳۸
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۶۲۵	۱۰۵,۹۲۰	۱۰۶,۱۹۵	۰.۲۵	۱۰۵,۹۲۰	۱۰۶,۱۹۵	۴۳,۰۸۱	۴۳,۱۹۳	۲۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۶۴۸,۹۲۲		۳۴,۸۹۵,۰۷۲		(۱۲۲,۱۷۱)	۱۴,۲۲۱,۹۹۵		۵,۵۲۶,۷۵۱	۴۹,۱۱۷,۰۶۷			۴۳,۵۹۰,۳۱۶
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۴۷,۲۲۱	۱۱۵,۴۸۵	۴۸,۷۰۵	۰	۰	۱۷,۲۱۳	۱.۵۴	۱۱۵,۴۸۵	۶۵,۹۱۸	۲,۰۸۷	۱,۱۹۱	(۴۹,۵۶۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۱۱۵,۴۸۵	۴۸,۷۰۵		۰	۱۷,۲۱۳		۱۱۵,۴۸۵	۶۵,۹۱۸			(۴۹,۵۶۷)
جمع			۵,۷۶۴,۴۰۷		۳۴,۹۴۳,۷۷۷		(۱۲۲,۱۷۱)	۱۴,۲۳۹,۲۰۸		۵,۶۴۲,۲۳۶	۴۹,۱۸۲,۹۸۵			۴۳,۵۴۰,۷۴۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۶۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳,۳۸۳	
مروارید هامون	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۱,۲۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۰	۰	۱۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۸۴۴	
پاکسان ایروان	۸,۰۸۰	۸۸,۰۶۰	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴	۰	۰	۵۵	۷,۹۷۴	۱۵۸,۰۱۷	
جمع				۳۴۵,۲۸۸		۰		۳۴۵,۲۸۸		
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 سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۲,۴۵۸,۶۲۵	۴۳,۰۸۰	۱۰۵,۹۲۰	۰
پاکسان	۲۳,۵۳۵,۱۶۱	۱,۹۷۵	۴۶,۴۹۲	۰
گلتاش	۶,۶۰۸,۸۵۹	۳,۴۲۱	۲۲,۶۱۴	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۱۶,۳۹۳,۱۸۵	۵,۷۰۲	۹۳,۴۸۳	۰
جمع			۲۶۸,۵۰۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زیان) واگذارى

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	۱۰۵,۱۱۵,۹۳۶	۱,۱۸۲	۱۲۴,۲۷۴	۲,۱۰۳	۲۲۱,۱۵۲	۹۶,۸۷۸
گلتاش	۵۸,۷۱۲,۵۹۰	۲,۰۷۷	۱۲۱,۹۸۰	۳,۶۱۴	۲۱۲,۱۹۵	۹۰,۲۱۵
صنایع بهداشتي ساینا	۸۰,۴۲۸,۱۰۱	۱,۷۹۵	۱۴۴,۴۲۶	۵,۵۵۸	۴۴۷,۰۷۲	۳۰۲,۶۴۶
جمع			۳۹۰,۶۸۰		۸۸۰,۴۱۹	۴۸۹,۷۲۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۸۹,۷۲۹

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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
روند بازار سرمایه										

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										