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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (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	۱,۸۰۴	۰	۱,۸۰۴	۳	۱,۸۰۷	۵,۶۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۸,۶۷۴	(۱,۴۳۴)	۲۱۷,۲۴۰	۰	۲۱۷,۲۴۰	۲,۰۸۷,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۴۵۵	۰	۴,۴۵۵	۱,۸۰۴	۶,۲۵۹	۵۳,۷۲۸
جمع	۲۲۴,۹۳۳	(۱,۴۳۴)	۲۲۳,۴۹۹	۱,۸۰۷	۲۲۵,۳۰۶	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)	۵,۷۶۴,۴۰۷	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	۶,۱۰۹,۷۹۵	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۶۷	۰	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۶۵
محصولات شیمیایي	۳	۵,۶۴۸,۷۷۵	۳۴,۵۱۹,۴۴۳	۳۷۳,۲۲۰	۰	۳	۵,۶۴۸,۷۷۵	۳۴,۸۹۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۴۸,۷۷۵	۹۲.۶۹	۰	۰	۳	۵,۶۴۸,۷۷۵	۹۲.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸	۱۲,۶۳۷	۱۵,۴۹۸	۱	۱۱۵,۴۸۵	۴۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۱.۶۴	۱۵,۴۹۸	۱۰۰	۱	۱۱۵,۴۸۵	۱.۸۹
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۲,۴۰۷	۱	۰	۱	۱۴۷	۲,۴۰۸	۱	۹	۰	۱	۲	۱۵۶	۰	۰	۰	۲	۱۵۶	۰
جمع	۵	۵,۷۴۸,۹۰۹	۳۴,۵۵۶,۹۱۹	۳۸۶,۸۵۸	۱۵,۴۹۸	۵	۵,۷۶۴,۴۰۷	۳۴,۹۴۳,۷۷۷	۳	۳۴۵,۳۸۸	۰	۳	۳۴۵,۳۸۸	۶,۰۹۴,۲۹۷	۱۰۰	۱۵,۴۹۸	۱۰۰	۸	۶,۱۰۹,۷۹۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			سهام ساير شركتها - ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري در سهام - ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	۱۱,۶۶۸,۴۵۷,۴۴۷	۸۸۱,۵۴۲	۱۷,۹۹۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۶۵.۵۵	۸۸۱,۵۴۲	۱۷,۹۹۲,۷۶۱	۷۶	۱,۵۴۲	۱۷,۱۱۱,۲۱۹
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۹۱,۰۳۱	۴,۰۶۳,۱۹۸	۱۲,۴۸۵,۰۸۵	۰	۰	۳۷۳,۲۲۰	۷۲.۲۵	۴,۰۶۳,۱۹۸	۱۲,۸۵۸,۳۰۵	۹۱۴	۲,۸۹۴	۸,۷۹۵,۱۰۷
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۷۴۳,۳۰۸	۷۰۴,۰۳۵	۴,۰۴۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۵۵.۵۶	۷۰۴,۰۳۵	۴,۰۴۱,۵۹۸	۶۰۳	۳,۴۶۴	۳,۳۳۷,۵۶۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۴۰۷	۰	۰	۱	۰	۱۴۷	۲,۴۰۸	۲۶۹	۴,۴۰۶	۲,۲۶۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۶۴۸,۹۲۲	۳۴,۵۲۱,۸۵۱		۰	۳۷۳,۲۲۱		۵,۶۴۸,۹۲۲	۳۴,۸۹۵,۰۷۲			۲۹,۲۴۶,۱۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸	۱۵,۴۹۷,۲۲۱	۱۵,۴۹۸	۱۳,۶۳۷	۱.۵۴	۱۱۵,۴۸۵	۴۸,۷۰۵	۲,۰۸۷	۸۸۰	(۶۶,۷۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸		۱۵,۴۹۸	۱۳,۶۳۷		۱۱۵,۴۸۵	۴۸,۷۰۵			(۶۶,۷۸۰)
جمع				۵,۷۴۸,۹۰۹	۳۴,۵۵۶,۹۱۹		۱۵,۴۹۸	۳۸۶,۸۵۸		۵,۷۶۴,۴۰۷	۳۴,۹۴۳,۷۷۷			۲۹,۱۷۹,۳۷۰
توضیحات														
روند بازار سرمایه														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	
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				۳۴۵,۳۸۸		۰		۳۴۵,۳۸۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صنايع بسته بندي ايران	۱۵,۴۹۷,۲۲۱	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۸	۰
جمع			۱۵,۴۹۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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										

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										۰
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱