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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۲۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۷۹۸	۰	۱,۷۹۸	۶	۱,۸۰۴	۵,۶۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۸,۶۷۴	۰	۲۱۸,۶۷۴	۰	۲۱۸,۶۷۴	۲,۰۸۷,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۶۲	۰	۴,۰۶۲	۳۹۳	۴,۴۵۵	۵۳,۷۲۸
جمع	۲۲۴,۵۳۴	۰	۲۲۴,۵۳۴	۳۹۹	۲۲۴,۹۳۳	۲,۷۰۷,۵۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۵,۷۴۸,۹۰۹	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	۶,۰۹۴,۲۹۷	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 گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۶۷	۰	۰	۳۴۵,۳۷۹	۲	۵.۶۷
محصولات شیمیایی	۳	۵,۶۴۸,۷۷۵	۳۵,۰۴۷,۲۲۳	۰	(۵۲۷,۷۷۸)	۳	۵,۶۴۸,۷۷۵	۳۴,۵۱۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۸,۷۷۵	۹۲.۶۹	۰	۰	۵,۶۴۸,۷۷۵	۳	۹۲.۶۹
ساخت محصولات فلزی	۱	۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۱.۶۴	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۱	۱.۶۴
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۲,۴۰۷	۰	۰	۱	۱۴۷	۲,۴۰۷	۱	۹	۰	۱	۹	۰	۱۵۶	۰	۱۵۶	۲	۰
جمع	۵	۵,۷۴۸,۹۰۹	۳۵,۰۸۴,۶۹۷	۰	(۵۲۷,۷۷۸)	۵	۵,۷۴۸,۹۰۹	۳۴,۵۵۶,۹۱۹	۳	۳۴۵,۳۸۸	۰	۳	۳۴۵,۳۸۸	۱۰۰	۶,۰۹۴,۲۹۷	۱۰۰	۶,۰۹۴,۲۹۷	۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
							تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰				۰				۰				۰				۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي 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	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	۱۱,۶۶۸,۴۵۷,۴۴۷	۸۸۱,۵۴۲	۱۸,۳۴۲,۸۱۵	۰	۰	(۳۵۰,۰۵۴)	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	۱۲,۶۶۲,۸۰۹	۰	۰	(۱۷۷,۷۳۴)	۷۲.۳۵	۴,۰۶۳,۱۹۸	۱۲,۴۸۵,۰۸۵	۹۱۴	۳,۸۱۰	۸,۴۲۱,۸۸۷
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۷	۲,۴۰۷	۲۶۹	۴,۴۰۵	۲,۲۶۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۶۴۸,۹۲۲	۳۵,۰۴۹,۶۲۹		۰	(۵۲۷,۷۷۸)		۵,۶۴۸,۹۲۲	۳۴,۵۲۱,۸۵۱			۲۸,۸۷۲,۹۲۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸	۲,۵۰۹	۸۸۰	(۶۴,۹۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸		۰	۰		۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸			(۶۴,۹۱۹)
جمع				۵,۷۴۸,۹۰۹	۳۵,۰۸۲,۶۹۷		۰	(۵۲۷,۷۷۸)		۵,۷۴۸,۹۰۹	۳۴,۵۵۶,۹۱۹			۲۸,۸۰۸,۰۱۰
توضيحات														
روند بازار سرمايه														

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										
روند بازار سرمايه										

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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱