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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۲۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱,۷۹۶	۱,۷۹۶	۵,۶۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۵,۹۸۴	(۱۱۵,۹۸۴)	۰	۲۱۸,۶۷۴	۲۱۸,۶۷۴	۲,۰۸۷,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۴,۰۶۲	۴,۰۶۲	۵۳,۷۲۸
جمع	۱۱۵,۹۸۴	(۱۱۵,۹۸۴)	۰	۲۲۴,۵۳۲	۲۲۴,۵۳۲	۲,۷۰۷,۵۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۲۵	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۶۷
محصولات شیمیایي	۳	۶,۱۳۹,۱۶۹	۴۳,۸۵۹,۷۵۰	(۴۹۰,۳۹۴)	۳	۵,۶۴۸,۷۷۵	(۷,۷۳۳,۸۸۲)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۲۶,۸۶۸	۳	۶,۱۳۹,۱۶۹	(۴۹۰,۳۹۴)	۰	۱۰۰	۵,۶۴۸,۷۷۵	۹۲.۶۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۳	۰	۱	۹۹,۹۸۷	(۱۰,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۴۲	۱	۹۹,۹۸۷	۱.۵۲	۰	۱۰۰	۹۹,۹۸۷	۱.۶۴
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۳,۲۲۰	۰	۱	۱۴۷	(۴۱۶)	۱	۹	۰	۱	۲,۸۰۴	۲	۱۵۶	۰	۰	۲	۱۵۶	۰
جمع	۵	۶,۲۳۹,۳۰۳	۴۳,۹۱۰,۱۱۳	(۴۹۰,۳۹۴)	۵	۵,۷۴۸,۹۰۹	(۷,۷۴۳,۸۹۹)	۳	۳۴۵,۳۸۸	۰	۳	۳۴۵,۳۸۸	۸	۶,۵۸۴,۶۹۱	۱۰۰	(۴۹۰,۳۹۴)	۱۰۰	۶,۰۹۴,۲۹۷	۱۰۰

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	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		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	۱۱,۸۱۶,۷۹۰,۱۷۱	۱,۱۶۶,۳۶۰	۲۳,۳۵۳,۵۰۳	(۱۴۸,۳۳۲,۷۲۴)	(۲۸۴,۸۱۸)	(۴,۵۵۵,۶۱۹)	۶۵.۵۵	۸۸۱,۵۴۲	۱۸,۷۹۷,۸۸۴	۷۶	۱,۶۱۱	۱۷,۹۱۶,۳۴۲
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۱,۹۸۲,۹۷۵	۴,۳۰۷,۵۶۵	۱۵,۶۸۷,۰۵۰	(۱۳۸,۸۹۱,۹۴۴)	(۲۴۴,۳۶۷)	(۲,۵۲۲,۱۷۲)	۷۲.۲۵	۴,۰۶۳,۱۹۸	۱۳,۱۶۴,۸۷۸	۹۱۴	۲,۹۶۳	۹,۱۰۱,۶۸۰
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۲۶,۰۹۷	۶۶۵,۲۴۴	۴,۸۱۹,۱۹۷	۹,۱۱۷,۲۱۱	۳۸,۷۹۱	(۶۵۵,۰۹۱)	۵۵,۵۵۹.۲۱	۷۰۴,۰۳۵	۴,۱۶۴,۱۰۶	۶۰۳	۳,۵۶۹	۳,۴۶۰,۰۷۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۲۲۰	۰	۰	(۴۱۶)	۰	۱۴۷	۲,۸۰۴	۲۶۹	۵,۱۳۰	۲,۶۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۱۳۹,۳۱۶	۴۳,۸۶۲,۹۷۰		(۴۹۰,۳۹۴)	(۷,۷۳۳,۲۹۸)		۵,۶۴۸,۹۲۲	۳۶,۱۲۹,۶۷۲			۳۰,۴۸۰,۷۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۳	۰	۰	(۱۰,۶۰۱)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۳۶,۵۴۲	۲,۵۰۹	۹۱۷	(۶۳,۴۴۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۳		۰	(۱۰,۶۰۱)		۹۹,۹۸۷	۳۶,۵۴۲			(۶۳,۴۴۵)
جمع				۶,۲۳۹,۳۰۳	۴۳,۹۱۰,۱۱۳		(۴۹۰,۳۹۴)	(۷,۷۴۳,۸۹۹)		۵,۷۴۸,۹۰۹	۳۶,۱۶۶,۲۱۴			۳۰,۴۱۷,۳۰۵
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)	
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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۶۶۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳,۳۸۳	
جمع				۳۴۵,۳۸۸		۰		۳۴۵,۳۸۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
پاكسان	۴۴,۹۹۳,۶۱۹	۱,۷۹۷	۸۰,۸۸۸	۰
گلتاش	۲۲,۶۱۴,۷۲۰	۳,۳۰۲	۷۴,۶۷۹	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۱۷,۹۰۹,۱۲۲	۴,۲۳۴	۷۵,۸۳۴	۰
جمع			۲۳۱,۴۰۱	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 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	۱۹۳,۳۲۶,۳۴۳	۱,۸۹۱	۳۶۵,۷۰۶	۱,۹۲۳	۳۷۱,۹۱۱	۶,۲۰۵

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	۱۶۱,۵۰۶,۶۶۴	۱,۹۷۵	۳۱۹,۰۴۶	۳,۲۸۲	۵۳۰,۱۴۰	۲۱۱,۰۹۴
صنایع بهداشتي ساینا	۸,۷۹۱,۹۱۱	۴,۲۱۳	۳۷,۰۴۳	۴,۳۶۹	۳۸,۴۱۸	۱,۳۷۵
جمع			۷۳۱,۷۹۵		۹۴۰,۴۶۹	۲۱۸,۶۷۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۱۸,۶۷۴

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰