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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۵,۹۸۴	۱۱۵,۹۸۴	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۱۵,۹۸۴	۱۱۵,۹۸۴	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۵,۵۹۸,۷۱۱	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	۵,۹۴۴,۰۹۹	۶,۵۲۷,۴۶۶
توضیحات		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۵,۳۷۹	۰	۳۴۵,۳۷۹	۳	۳۴۵,۳۷۹	۵.۲۹	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۸۱
محصولات شیمیایي	۳	۶,۰۸۱,۹۴۴	۴۳,۸۵۹,۷۴۹	(۵۸۳,۲۶۷)	(۲,۴۴۸,۲۶۱)	۳	۵,۴۹۸,۵۷۷	۴۱,۴۱۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۰۸۱,۹۴۴	۹۳.۱۷	(۵۸۳,۲۶۷)	۱۰۰	۵,۴۹۸,۵۷۷	۹۲.۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۳	۰	(۴,۲۶۴)	۱	۹۹,۹۸۷	۴۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۱.۵۳	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۱.۶۸
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۳,۲۲۰	۰	(۴۱۶)	۱	۱۴۷	۲,۸۰۴	۱	۹	۰	۱	۲	۱۵۶	۰	۰	۲	۱۵۶	۰
جمع	۵	۶,۱۸۲,۰۷۸	۴۳,۹۱۰,۱۱۱	(۵۸۳,۲۶۷)	(۲,۴۵۲,۹۴۱)	۵	۵,۵۹۸,۷۱۱	۴۱,۴۵۷,۱۷۰	۳	۳۴۵,۳۸۸	۰	۳۴۵,۳۸۸	۸	۶,۵۲۷,۴۶۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۵۸۳,۲۶۷)	۱۰۰	۵,۹۴۴,۰۹۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																	

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	۱۱,۵۴۹,۷۰۴,۸۱۸	۱,۱۵۷,۸۴۸	۳۲,۳۵۲,۵۰۳	(۱۵۹,۲۳۹,۹۰۱)	(۳۰۱,۵۵۴)	(۲,۸۳۹,۲۷۶)	۶۳.۹۹	۸۵۶,۲۹۴	۲۰,۵۱۴,۲۲۷	۷۵	۱,۸۰۱	۱۹,۶۵۷,۹۲۳
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۹,۷۱۰,۷۹۶	۴,۲۵۸,۸۵۲	۱۵,۶۸۷,۰۴۹	(۱۲۱,۹۴۴,۸۰۳)	(۲۸۸,۶۷۷)	(۳,۴۰۲)	۷۱.۰۳	۳,۹۷۰,۱۷۵	۱۵,۶۸۴,۶۴۷	۹۰۹	۳,۵۹۱	۱۱,۷۱۴,۴۷۲
صنایع بهداشتي ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۶,۰۹۸	۶۶۵,۳۴۴	۴,۸۱۹,۱۹۷	۱,۲۴۷,۷۸۶	۶,۸۶۴	۲۹۳,۴۱۷	۵۵.۱۸	۶۷۲,۱۰۸	۵,۲۱۲,۶۱۴	۵۸۰	۴,۴۹۸	۴,۵۴۰,۵۰۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۲۳۰	۰	۰	(۴۱۶)	۰	۱۴۷	۳,۸۰۴	۲۶۹	۵,۱۳۰	۲,۶۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۸۲,۰۹۱	۴۳,۸۶۲,۹۶۹		(۵۸۳,۲۶۷)	(۲,۴۴۸,۶۷۷)		۵,۴۹۸,۷۲۴	۴۱,۴۱۴,۲۹۳			۳۵,۹۱۵,۵۶۸
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۳	۰	۰	(۴,۲۶۴)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۴۳,۸۷۸	۲,۵۰۹	۱,۰۷۶	(۵۷,۱۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۳		۰	(۴,۲۶۴)		۹۹,۹۸۷	۴۳,۸۷۸			(۵۷,۱۰۹)
جمع				۶,۱۸۲,۰۷۸	۴۳,۹۱۰,۱۱۱		(۵۸۳,۲۶۷)	(۲,۴۵۲,۹۴۱)		۵,۵۹۸,۷۱۱	۴۱,۴۵۷,۱۷۰			۳۵,۸۵۸,۴۵۹
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	۳,۲۸۳	
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
گلتاش	۸,۹۲۴,۸۶۱	۳,۲۵۹	۲۹,۹۸۶	۰
پاکسان	۲۲,۹۷۳,۵۶۶	۱,۸۷۹	۴۵,۰۷۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۸,۳۰۴,۱۶۲	۴,۴۳۸	۳۶,۸۵۴	۰
جمع			۱۱۱,۹۱۰	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
گلتاش	۱۳۰,۸۶۹,۶۶۴	۳,۴۳۴	۳۱۸,۶۶۳	۳,۲۵۱	۴۲۸,۵۵۳	۱۱۹,۸۹۰
پاکسان	۱۸۲,۳۱۳,۴۶۷	۱,۸۹۱	۳۴۶,۶۲۴	۱,۸۶۰	۳۴۰,۹۴۰	(۵,۶۸۴)

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
صنایع بهداشتي ساینا	۷,۰۵۶,۳۷۶	۴,۲۵۰	۲۹,۹۹۰	۴,۵۰۲	۳۱,۷۶۸	۱,۷۷۸
جمع			۶۹۵,۲۷۷		۸۱۱,۲۶۱	۱۱۵,۹۸۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱۵,۹۸۴

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	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										