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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۴,۷۷۶	۰	۴,۷۷۶	۱۰	۴,۷۸۶	۷,۳۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۹,۵۸۳	۰	۱,۲۶۹,۵۸۳	۷۶۰,۴۹۶	۲,۰۳۰,۰۷۸	۴۵۳,۷۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۹۲۶	۰	۲۵,۹۲۶	۲۷,۸۰۲	۵۳,۷۲۸	۰
جمع	۱,۲۰۰,۲۸۴	۰	۱,۲۰۰,۲۸۴	۷۸۸,۳۰۸	۲,۰۸۸,۵۹۲	۴۶۰,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۶,۱۸۲,۰۷۸	۲,۳۴۵,۹۰۷
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	۲۳۸,۹۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶,۵۲۷,۴۶۶	۲,۶۱۴,۸۱۵
توضیحات		
روند بازار سرمایه		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاریِ	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ 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	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	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۶۹۵	۱۹۹,۶۸۴	۳۴۵,۳۷۹	۲	۱۴۵,۶۹۵	۲.۵۳	۱۹۹,۶۸۴	۲	۵.۲۹
محصولات شیمیایي	۴	۵,۵۰۹,۴۹۱	۳۷,۰۰۶,۱۲۰	۵۷۲,۴۵۳	۳	۱۶,۸۵۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۰۹,۴۹۱	۹۵.۷۳	۵۷۲,۴۵۳	۳	۷۴.۱۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱	۰	۱	۴,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۱.۷۴	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۳,۱۱۲	۰	۱	۱۰۸	۱	۹	۰	۹	۲	۱۵۶	۰	۰	۲	۰
جمع	۶	۵,۶۰۹,۶۲۵	۳۷,۰۵۱,۴۷۳	۵۷۲,۴۵۳	۵	۱۶,۸۵۸,۶۲۸	۳	۱۴۵,۷۰۴	۱۹۹,۶۸۴	۳۴۵,۳۸۸	۹	۵,۷۵۵,۳۲۹	۱۰۰	۷۷۲,۱۳۷	۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاریِ در سهام
	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره
	درصد به کل		
	۹۳.۱۷	۵.۲۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	۸,۲۱۷,۸۸۴,۶۹۳	۷۰۷,۳۰۳	۱۴,۲۹۰,۹۰۱	۳,۳۳۱,۸۲۰,۱۲۵	۴۵۰,۵۴۵	۹,۰۶۲,۶۰۲	۶۴.۸۹	۱,۱۵۷,۸۴۸	۲۳,۳۵۳,۵۰۳	۱۰۰	۲,۰۲۲	۲۲,۱۹۵,۶۵۵
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۵۷,۱۶۸	۱,۰۱۵,۴۳۷	۵,۶۸۲,۵۲۴	۲,۶۲۴,۷۵۳,۶۲۸	۳,۲۴۳,۴۱۵	۱۰,۰۰۴,۵۲۵	۷۳.۰۱	۴,۲۵۸,۸۵۲	۱۵,۶۸۷,۰۴۹	۹۴۹	۳,۴۹۴	۱۱,۴۲۸,۱۹۷
صنایع بهداشتي ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۶۰,۸۷۸	۶۹۱,۸۷۷	۳,۹۳۹,۸۷۰	(۴,۲۳۴,۷۸۰)	(۲۶,۶۳۳)	۸۷۹,۳۲۷	۵۵.۱۳	۶۶۵,۲۴۴	۴,۸۱۹,۱۹۷	۵۷۵	۴,۱۶۳	۴,۱۵۳,۹۵۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۱۱۲	۰	۰	۱۰۸	۰	۱۴۷	۳,۲۲۰	۲۶۹	۵,۸۹۱	۳,۰۷۳
گلتاش (حق تقدم)	۳,۵۴۹,۶۰۰	۳,۰۶۰	۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲	۳,۰۹۴,۸۷۴	۳,۰۹۲,۸۲۵	(۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲)	(۳,۰۹۴,۸۷۴)	(۳,۰۹۲,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۵۰۹,۶۳۸	۲۷,۰۰۹,۲۳۲		۵۷۲,۴۵۳	۱۶,۸۵۳,۷۳۷		۶,۰۸۲,۰۹۱	۴۳,۸۶۲,۹۶۹			۳۷,۷۸۰,۸۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱	۰	۰	۴,۹۰۱	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۲	۲,۵۰۹	۱,۱۸۳	(۵۲,۸۴۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱		۰	۴,۹۰۱		۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۲			(۵۲,۸۴۵)
جمع				۵,۶۰۹,۶۲۵	۲۷,۰۵۱,۴۷۳		۵۷۲,۴۵۳	۱۶,۸۵۸,۶۳۸		۶,۱۸۲,۰۷۸	۴۳,۹۱۰,۱۱۱			۳۷,۷۲۸,۰۳۳
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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۶۶۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳,۳۸۳	
مروارید هامون	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۹۹,۶۸۴	۱۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۸۴۴	
پاکسان ایروان	۸,۰۸۰	۸۸,۰۶۰	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴	۰	۰	۵۵	۷,۹۷۴	۱۵۸,۰۱۷	
جمع				۱۴۵,۷۰۴		۱۹۹,۶۸۴		۳۴۵,۳۸۸		
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	۲,۷۲۷,۴۵۵,۱۶۶	۱,۲۴۹	۳,۴۰۶,۹۵۰	۰
پاکسان	۳,۶۷۵,۵۹۵,۸۱۵	۱۳۸	۵۰۹,۳۳۵	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۲,۳۳۳,۷۴۲	۳,۳۶۲	۷,۵۱۲	۰
مروارید هامون	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۹۹۸	۰	۱۹۹,۶۸۴
جمع			۳,۹۲۳,۷۹۷	۱۹۹,۶۸۴
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گلتاش (حق تقدم)	۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲	۳,۰۶۲	۳,۰۹۴,۸۷۴	۳,۰۶۲	۳,۰۹۴,۸۷۴	۰
گلتاش	۱۰۲,۷۰۱,۵۲۸	۱,۵۹۲	۱۶۳,۵۲۵	۳,۳۲۲	۳۴۱,۲۲۷	۱۷۷,۶۹۲
پاکسان	۳۴۳,۷۷۵,۶۹۰	۱۷۱	۵۸,۷۹۰	۱,۸۸۸	۶۴۹,۰۸۹	۵۹۰,۲۹۹
صنایع بهداشتي ساینا	۶,۴۶۸,۵۲۲	۵,۲۷۸	۳۴,۱۴۵	۴,۱۱۹	۲۶,۶۵۰	(۷,۴۹۵)
جمع			۳,۲۵۱,۳۴۴		۴,۱۱۱,۸۴۰	۷۶۰,۴۹۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۶۰,۴۹۶

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰