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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۰۷,۹۹۵	۱,۲۷۷,۵۷۷	۴۵۲,۷۲۵
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	۱۳۵,۸۰۷	۱,۴۳۶,۰۹۱	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)	۵,۶۰۹,۶۲۵	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	۱۴۵,۷۰۴	۲۲۸,۹۰۸
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	۵,۷۵۵,۳۳۹	۲,۶۱۴,۸۱۵
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۶۹۵	۰	۲	۲	۱۴۵,۶۹۵	۲.۵۳	۱۴۵,۶۹۵	۲	۲.۵۳
محصولات شیمیایی	۴	۵,۵۰۹,۴۹۱	۲۷,۰۰۶,۱۲۰	۰	۳	۱۰,۲۲۱,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۰۹,۴۹۱	۹۵.۷۳	۵,۵۰۹,۴۹۱	۳	۹۵.۷۳
ساخت محصولات فلزی	۱	۹۹,۹۸۷	۴۲,۳۴۱	۰	۱	۴,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۱.۷۴	۹۹,۹۸۷	۱	۱.۷۴
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۳,۱۱۲	۰	۱	۱۰۸	۱	۹	۰	۱	۲	۱۵۶	۰	۱۵۶	۲	۰
جمع	۶	۵,۶۰۹,۶۲۵	۲۷,۰۵۱,۴۷۳	۰	۵	۱۰,۲۲۶,۳۹۷	۳	۱۴۵,۷۰۴	۰	۳	۹	۵,۷۵۵,۳۳۹	۱۰۰	۵,۷۵۵,۳۳۹	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	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				تغييرات			
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 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	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۷,۸۸۴,۶۹۳	۷۰۷,۳۰۳	۱۴,۲۹۰,۹۰۱	(۷۴,۵۲۱,۷۳۶)	(۱۱,۹۱۹)	۲,۱۷۴,۹۷۸	۶۶.۲۱	۶۹۵,۳۸۴	۱۶,۴۶۵,۸۷۹	۸۵	۲,۰۲۲	۱۵,۷۷۰,۴۹۵
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۵۷,۱۶۸	۱,۰۱۵,۴۳۷	۵,۶۸۲,۵۳۴	۳,۶۹۸,۱۵۴,۲۵۳	۲,۱۲۳,۳۱۶	۱۰,۲۶۰,۹۸۷	۷۴.۲	۴,۱۳۸,۷۵۳	۱۵,۹۴۳,۵۱۱	۹۰۷	۳,۴۹۴	۱۱,۸۰۴,۷۵۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۶۰,۸۷۸	۶۹۱,۸۷۷	۳,۹۳۹,۸۷۰	(۴,۴۹۴,۰۰۱)	(۱۶,۵۲۳)	۸۷۸,۲۴۸	۵۵.۱۱	۶۷۵,۲۵۴	۴,۸۱۸,۱۱۸	۵۸۴	۴,۱۶۳	۴,۱۴۳,۷۶۴
ساير سهام پذيرفته 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	۲,۰۶۰	۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲	۲,۰۹۴,۸۷۴	۳,۰۹۲,۸۲۵	(۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲)	(۲,۰۹۴,۸۷۴)	(۳,۰۹۲,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۵۰۹,۶۳۸		۲۷,۰۰۹,۳۳۳		۰	۱۰,۲۲۱,۲۹۶		۵,۵۰۹,۶۳۸	۳۷,۲۳۰,۷۲۸			۳۱,۷۲۱,۰۹۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱	۰	۰	۴,۹۰۱	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۳	۲,۵۰۹	۱,۱۸۳	(۵۲,۸۴۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱		۰	۴,۹۰۱		۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۳			(۵۲,۸۴۵)
جمع			۵,۶۰۹,۶۲۵		۲۷,۰۵۱,۴۷۳		۰	۱۰,۲۲۶,۳۹۷		۵,۶۰۹,۶۲۵	۳۷,۲۷۷,۸۷۰			۳۱,۶۶۸,۲۴۵
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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۶۸۹	
پاکسان ايروان	۸,۰۸۰	۸۸,۰۶۰	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴	۰	۰	۵۵	۷,۹۷۴	۱۵۸,۰۱۷	
جمع				۱۴۵,۷۰۴		۰		۱۴۵,۷۰۴		
توضيحات										

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
گلتاش	۲,۷۰۸,۵۸۲,۶۱۲	۱,۱۶۵	۳,۱۵۶,۴۴۶	۰
پاکسان	۲,۱۶۸,۶۰۱	۱۱,۳۴۴	۲۴,۳۸۴	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۱,۹۷۴,۵۲۱	۳,۸۰۴	۷,۵۱۲	۰
جمع			۳,۱۸۸,۳۴۲	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 (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	۱۰,۴۲۹,۳۵۹	۳,۱۷۶	۳۳,۱۳۰	۳,۱۷۶	۳۳,۱۳۰	۰
پاکسان	۷۶,۶۹۰,۳۲۷	۴۷۳	۳۶,۳۰۳	۱,۸۸۱	۱۴۴,۲۹۸	۱۰۷,۹۹۵
صنایع بهداشتي ساینا	۶,۴۶۸,۵۲۲	۳,۷۱۵	۲۴,۰۳۵	۳,۷۱۵	۲۴,۰۳۵	۰
جمع			۳,۱۸۸,۳۴۲		۳,۲۹۶,۳۳۷	۱۰۷,۹۹۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰۷,۹۹۵

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 / 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