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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۹۰	۰	۲,۲۹۰	۲,۴۸۶	۴,۷۷۶	۷,۳۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۹,۵۸۳	۰	۱,۲۶۹,۵۸۳	۰	۱,۲۶۹,۵۸۳	۴۵۲,۷۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۸۶۴	۰	۲۱,۸۶۴	۴,۰۶۲	۲۵,۹۲۶	۰
جمع	۱,۲۹۳,۷۲۶	۰	۱,۲۹۳,۷۲۶	۶,۵۴۸	۱,۳۰۰,۲۸۴	۴۶۰,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	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 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	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۶۹۵	۰	۲	۱۴۵,۶۹۵	۲.۵۳	۰	۰	۲	۱۴۵,۶۹۵	۲.۵۳
محصولات شیمیایي	۴	۵,۵۰۹,۴۹۱	۲۶,۹۴۲,۷۷۲	۰	۶۳,۳۴۸	۴	۵,۵۰۹,۴۹۱	۲۷,۰۰۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵.۷۳	۰	۰	۴	۵,۵۰۹,۴۹۱	۹۵.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۴۲,۳۴۱	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۴۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۷۴	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۱.۷۴
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۲,۹۸۹	۰	۱۲۳	۱	۱۴۷	۲,۱۱۲	۱	۹	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۱۵۶	۰
جمع	۶	۵,۶۰۹,۶۲۵	۲۶,۹۸۸,۰۰۲	۰	۶۳,۴۷۱	۶	۵,۶۰۹,۶۲۵	۲۷,۰۵۱,۴۷۲	۳	۱۴۵,۷۰۴	۰	۳	۹	۱۰۰	۰	۰	۹	۵,۷۵۵,۳۲۹	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	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
	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 قبل را وارد نماييد																											
روند بازار سرمایه																											

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	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۷,۸۸۴,۶۹۳	۷۰۷,۳۰۳	۱۲,۹۳۷,۵۲۲	۰	۰	۳۵۳,۲۶۹	۶۶.۸۱	۷۰۷,۳۰۳	۱۴,۲۹۰,۹۰۱	۸۶	۱,۷۳۹	۱۳,۵۸۳,۵۹۸
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۵۷,۱۶۸	۱,۰۱۵,۴۳۷	۵,۹۰۶,۲۱۹	۰	۰	(۲۳۳,۷۹۵)	۷۱.۷۳	۱,۰۱۵,۴۳۷	۵,۶۸۲,۵۲۴	۵۴۴	۳,۰۴۷	۴,۶۶۷,۰۸۷
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۶۰,۸۷۸	۶۹۱,۸۷۷	۴,۰۰۶,۰۹۶	۰	۰	(۶۶,۲۲۶)	۵۵.۳۳	۶۹۱,۸۷۷	۳,۹۳۹,۸۷۰	۵۹۵	۳,۳۹۱	۳,۲۴۷,۹۹۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۹۸۹	۰	۰	۱۲۳	۰	۱۴۷	۳,۱۱۲	۲۶۹	۵,۶۹۵	۲,۹۶۵
گلتاش (حق تقدم)	۳,۵۴۹,۶۰۰	۳,۰۶۰	۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲	۳,۰۹۴,۸۷۴	۳,۰۹۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۸۷.۱۳	۳,۰۹۴,۸۷۴	۳,۰۹۲,۸۲۵	۳,۰۶۲	۳,۰۶۰	(۲,۰۴۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۵۰۹,۶۳۸		۲۶,۹۴۵,۷۶۱		۰	۶۳,۴۷۱		۵,۵۰۹,۶۳۸	۲۷,۰۰۹,۲۳۳			۲۱,۴۹۹,۵۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱	۲,۵۰۹	۱,۰۶۰	(۵۷,۷۴۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱		۰	۰		۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱			(۵۷,۷۴۶)
جمع			۵,۶۰۹,۶۲۵		۲۶,۹۸۸,۰۰۲		۰	۶۳,۴۷۱		۵,۶۰۹,۶۲۵	۲۷,۰۵۱,۴۷۳			۲۱,۴۴۱,۸۴۸
توضیحات														
روند بازار سرمایه														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۶۸۹	
پاکسان ایروان	۸,۰۸۰	۸۸,۰۶۰	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴	۰	۰	۵۵	۷,۹۷۴	۱۵۸,۰۱۷	
جمع				۱۴۵,۷۰۴		۰		۱۴۵,۷۰۴		
توضیحات										
روند بازار سرمایه										

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
جمع			۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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	
									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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										