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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۷۹	۰	۲,۲۷۹	۱۱	۲,۲۹۰	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	۱۲۳,۵۵۸	۰	۱۲۳,۵۵۸	(۱۰۱,۶۹۴)	۲۱,۸۶۴	۰
جمع	۱,۲۹۵,۴۱۹	۰	۱,۲۹۵,۴۱۹	(۱۰۱,۶۸۳)	۱,۲۹۳,۷۳۶	۴۶۰,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	۵,۷۵۵,۳۲۹	۲,۶۱۴,۸۱۵
توضیحات		
اصلاح سرفصل سایر درآمدها به مبلغ ۱۰۱،۶۹۴ میلیون ریال در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	۲۷,۲۶۵,۷۱۵	۰	(۳۲۲,۹۴۳)	۴	۵,۵۰۹,۴۹۱	۲۶,۹۴۳,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۰۹,۴۹۱	۹۵.۷۳	۰	۰	۰	۹۵.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۴۴,۱۹۳	۰	(۱,۹۵۲)	۱	۹۹,۹۸۷	۴۳,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۱.۷۴	۰	۰	۰	۱.۷۴
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۲,۵۵۹	۰	۴۳۰	۱	۱۴۷	۲,۹۸۹	۱	۹	۰	۱	۲	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶	۵,۶۰۹,۶۲۵	۲۷,۳۱۲,۴۶۷	۰	(۳۲۴,۴۶۵)	۶	۵,۶۰۹,۶۲۵	۲۶,۹۸۸,۰۰۲	۳	۱۴۵,۷۰۴	۰	۳	۹	۵,۷۵۵,۳۲۹	۱۰۰	۰	۰	۰	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	
							تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي 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	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				انتهاي دوره		تغييرات				ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات					
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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 (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۷,۸۸۴,۶۹۳	۷۰۷,۳۰۳	۱۵,۶۷۱,۵۰۶	۰	۰	(۱,۷۳۳,۹۷۴)	۶۶.۸۱	۷۰۷,۳۰۳	۱۳,۹۳۷,۵۳۳	۸۶	۱,۶۹۶	۱۲,۲۳۰,۲۲۹
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۵۷,۱۶۸	۱,۰۱۵,۴۳۷	۴,۷۹۸,۸۳۴	۰	۰	۱,۱۰۷,۷۸۵	۷۱.۷۳	۱,۰۱۵,۴۳۷	۵,۹۰۶,۳۱۹	۵۴۴	۳,۱۶۷	۴,۸۹۰,۸۸۳
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۶۰,۸۷۸	۶۹۱,۸۷۷	۳,۷۰۲,۸۵۰	۰	۰	۳۰۲,۲۴۶	۵۵.۳۳	۶۹۱,۸۷۷	۴,۰۰۶,۰۹۶	۵۹۵	۳,۴۴۸	۳,۳۱۴,۲۱۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۵۵۹	۰	۰	۴۳۰	۰	۱۴۷	۲,۹۸۹	۲۶۹	۵,۴۷۰	۲,۸۴۲
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	۳,۰۶۳	۳,۰۶۰	(۳,۰۴۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۵۰۹,۶۲۸	۳۷,۲۶۸,۲۷۴		۰	(۳۲۲,۵۱۳)		۵,۵۰۹,۶۲۸	۲۶,۹۴۵,۷۶۱			۲۱,۴۳۶,۱۲۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۴۴,۱۹۳	۰	۰	(۱,۹۵۲)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱	۲,۵۰۹	۱,۰۶۰	(۵۷,۷۴۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۴۴,۱۹۳		۰	(۱,۹۵۲)		۹۹,۹۸۷	۴۲,۲۴۱			(۵۷,۷۴۶)
جمع				۵,۶۰۹,۶۲۵	۳۷,۳۱۲,۴۶۷		۰	(۳۲۴,۴۶۵)		۵,۶۰۹,۶۲۵	۲۶,۹۸۸,۰۰۲			۲۱,۲۷۸,۲۷۷
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	۳,۳۸۳	
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										
اصلاح درصد سرمايه گذاری در شرکت پاکسان ايروان(۵۵درصد) و ارزشش اسمی هر سهم										

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
جمع			۰	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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						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		
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										