## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| 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 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۶,۶۴۷ | ۱,۱۴۴ | ۲,۱۶۸,۲۴۸ | ۴۸۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲,۲۷۹ | ۵,۵۴۰ | ۹,۰۱۰ | (۵۹) |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۱,۲۶۲,۹۳۵ | ۴۰۷,۲۳۳ | ۴۴۹,۸۱۷ | ۲۱۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱,۲۷۱,۸۶۱ | ۴۱۳,۹۱۷ | ۲,۶۲۷,۰۷۵ | ۲۰۷ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۱۶۴,۵۲۰) | (۹۵,۹۱۱) | (۱۳۶,۷۶۵) | (۷۲) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۱۵,۱۶۵) | (۱۶,۱۱۳) | (۲۰,۴۳۹) | ۶ |
| هزینه اجاره | ۰ | (۹۰) | (۲,۰۷۰) | ۱۰۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۳۲,۹۲۱) | (۶۴,۴۶۸) | (۱۱۲,۲۱۰) | (۱۰۶) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۳۱۲,۶۰۶) | (۱۷۶,۵۸۳) | (۲۷۱,۴۸۴) | (۷۷) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۹۵۹,۲۵۵ | ۲۳۷,۳۳۵ | ۲,۳۵۵,۵۹۱ | ۳۰۴ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۱,۸۶۵ | ۵۳,۱۸۸ | ۲۹۶,۸۳۳ | (۵۹) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۸۱,۱۲۰ | ۲۹۰,۵۲۳ | ۲,۶۵۲,۴۲۴ | ۲۲۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۸۱,۱۲۰ | ۲۹۰,۵۲۳ | ۲,۶۵۲,۴۲۴ | ۲۲۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹۸۱,۱۲۰ | ۲۹۰,۵۲۳ | ۲,۶۵۲,۴۲۴ | ۲۲۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۹۵۹ | ۲۳۸ | ۲,۳۵۶ | ۳۰۳ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۲۲ | ۵۳ | ۲۹۶ | (۵۸) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۹۸۱ | ۲۹۱ | ۲,۶۵۳ | ۲۲۷ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۹۸۱ | ۲۹۱ | ۲,۶۵۲ | ۲۳۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۹۸۱ | ۲۹۱ | ۲,۶۵۲ | ۲۳۷ |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۹۸۱,۱۲۰ | ۲۹۰,۵۲۳ | ۲,۶۵۳,۴۲۴ | ۲۳۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۹۸۱,۱۲۰ | ۲۹۰,۵۲۳ | ۲,۶۵۳,۴۲۴ | ۲۳۸ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۲۶,۸۷۵ | ۱۰۴,۲۵۷ | ۱۱۸,۵۳۰ | ۲۳ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۵۵ | ۸۶ | ۳۹۰ | (۳۶) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵,۷۵۵,۱۷۳ | ۲,۰۹۵,۱۰۱ | ۲,۰۴۳,۲۰۲ | ۱۷۵ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۴,۸۵۲ | ۷,۶۸۷ | ۷,۹۴۵ | (۳۷) |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵,۸۸۶,۹۵۵ | ۲,۲۰۷,۱۳۱ | ۲,۱۷۰,۰۶۷ | ۱۶۷ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۳,۹۹۶ | ۷,۸۰۳ | ۴,۸۹۱ | (۴۹) |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳,۰۵۵,۴۳۰ | ۷,۰۱۵,۶۰۴ | ۵,۰۵۸,۱۶۱ | (۵۶) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۵۶ | ۳۰,۱۵۶ | ۳۰,۱۵۶ | (۹۹) |
| موجودی نقد | ۲۲۰,۴۴۱ | ۲۲۳,۱۱۴ | ۱۵۰,۲۵۲ | (۱) |
| | ۳,۲۸۰,۰۲۳ | ۷,۲۷۶,۶۷۷ | ۵,۲۴۳,۴۶۰ | (۵۵) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۶۵,۳۵۷ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۳,۲۸۰,۰۲۳ | ۷,۲۷۶,۶۷۷ | ۵,۳۰۸,۸۱۷ | (۵۵) |
| جمع دارایی‌ها | ۹,۱۶۶,۹۷۸ | ۹,۴۸۳,۸۰۸ | ۷,۴۷۸,۸۸۴ | (۲) |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۵,۱۷۳,۱۱۰ | ۳,۹۱۰,۱۷۳ | ۳,۴۶۰,۳۵۷ | ۳۲ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۵۴۷,۷۶۹ | ۲,۵۳۴,۳۱۳ | ۱,۲۳۳,۲۵۱ | (۷۸) |
| سهام خزانه | (۵,۰۸۶) | (۲۹,۸۸۲) | (۲۵,۶۶۱) | ۸۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۸۱۵,۷۹۳ | ۷,۵۱۴,۶۰۴ | ۵,۸۶۷,۹۴۷ | (۹) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۰,۷۰۷ | ۵۰,۸۵۶ | ۳۱,۷۵۲ | ۵۹ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۸۰,۷۰۷ | ۵۰,۸۵۶ | ۳۱,۷۵۲ | ۵۹ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۵۷۰,۴۵۲ | ۶۱,۸۷۵ | ۷۳,۷۱۲ | ۸۲۲ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱,۷۰۰,۰۲۶ | ۱,۸۵۶,۴۷۳ | ۱,۲۰۵,۴۷۳ | (۸) |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | ۲,۲۷۰,۴۷۸ | ۱,۹۱۸,۳۴۸ | ۱,۵۷۹,۱۸۵ | ۱۸ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲,۲۷۰,۴۷۸ | ۱,۹۱۸,۳۴۸ | ۱,۵۷۹,۱۸۵ | ۱۸ |
| جمع بدهی‌ها | ۲,۳۵۱,۱۸۵ | ۱,۹۶۹,۲۰۴ | ۱,۶۱۰,۹۳۷ | ۱۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۹,۱۶۶,۹۷۸ | ۹,۴۸۳,۸۰۸ | ۷,۴۷۸,۸۸۴ | (۲) |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۰,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۳,۲۵۱ | (۲۵,۶۶۱) | ۵,۸۶۷,۹۴۷ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۰,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۳,۲۵۱ | (۲۵,۶۶۱) | ۵,۸۶۷,۹۴۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۲,۶۵۲,۴۲۴ | | ۲,۶۵۲,۴۲۴ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۲,۶۵۲,۴۲۴ | | ۲,۶۵۲,۴۲۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۲,۴۲۴ | | ۲,۶۵۲,۴۲۴ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | | (۱,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۲۰,۲۳۶) | (۲۰,۲۳۶) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۱۶,۰۱۵ | ۱۶,۰۱۵ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | (۱,۵۴۶) | ۰ | (۱,۵۴۶) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۴۴۹,۸۱۶ | | | | (۴۴۹,۸۱۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۴,۳۱۳ | (۲۹,۸۸۲) | ۷,۵۱۴,۶۰۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۹۸۱,۱۲۰ | | ۹۸۱,۱۲۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۹۸۱,۱۲۰ | | ۹۸۱,۱۲۰ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | | (۱,۷۰۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۲۱,۵۳۴) | (۲۱,۵۳۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۴۶,۳۳۰ | ۴۶,۳۳۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | (۴,۷۳۷) | ۰ | (۴,۷۳۷) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۱,۲۶۲,۹۳۷ | | | | (۱,۲۶۲,۹۳۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۳,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۷,۷۶۹ | (۵,۰۸۶) | ۶,۸۱۵,۷۹۳ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۸۶,۰۵۰ | ۱۸۰,۸۲۸ | ۲۴۸,۵۴۸ | ۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۸۶,۰۵۰ | ۱۸۰,۸۲۸ | ۲۴۸,۵۴۸ | ۳ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۴,۸۶۸ | ۰ | ۱۵۰,۸۳۸ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | (۵۷,۹۵۵) | (۱۲,۴۰۰) | (۲۰,۴۸۵) | (۳۶۷) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۵۲,۰۸۷) | (۱۲,۴۰۰) | ۱۳۰,۳۵۳ | (۳۲۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱۳۲,۹۶۳ | ۱۶۸,۴۲۸ | ۳۷۸,۹۰۱ | (۲۱) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱۴۶,۲۳۴) | (۲۷۱,۱۲۸) | (۳۱۲,۰۴۴) | ۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۴۶,۲۳۴) | (۲۷۱,۱۲۸) | (۳۱۲,۰۴۴) | ۴۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۱۳,۲۷۱) | (۱۰۲,۷۱۰) | ۶۶,۸۵۷ | ۸۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۲۳,۱۱۴ | ۱۵۰,۲۵۲ | ۱۵۰,۲۵۲ | ۴۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۰,۵۹۸ | ۳,۹۴۱ | ۶,۰۰۵ | ۱۶۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۲۲۰,۴۴۱ | ۵۱,۴۸۳ | ۲۲۳,۱۱۴ | ۳۲۸ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۳۴۲ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۲,۱۶۸,۲۴۸ | ۶,۶۴۷ | متاثر از عملکرد شرکتهای تابعه خواهد بود. |
| درآمد سود تضمین شده | ۹,۰۱۰ | ۲,۲۷۹ | با توجه به کاهش سپرده‌های بانکی،سود سال مالی آتی نسبت به سال مالی قبل کاهش خواهد داشت. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۴۴۹,۸۱۷ | ۱,۲۶۳,۹۳۵ | حاصل از فروش سرک مازاد مالکیت در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است و طبق سیاست سهامدار عمده انجام می‌شود |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۶۲۷,۰۷۵ | ۱,۲۷۱,۸۶۱ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۱,۸۹۹,۳۴۹ | ۵,۶۰۹,۶۲۵ | |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ | |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۹۵,۹۰۸ | ۱۴۵,۷۰۴ | |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲,۱۲۵,۲۵۷ | ۵,۷۵۵,۳۲۹ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها**

| |
|---|
| شرکت فاقد هرگونه اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی است. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۸ | ۲۲ | ۲۴ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱,۶۹۲ | ۱,۸۵۲ | ۱,۸۵۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | شرکت فاقد تسهیلات و به تبع آن فاقد هزینه های مالی می‌باشد و برنامه‌ای جهت اخذ تسهیلات ندارد. |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | | نرخ IRR | NPV | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | | |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | | | |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر | ۳۴,۲۷۳ | ۱۱,۲۶۷ |
| سود (زیان) تسعیر دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات | ۶,۰۰۵ | ۱۰,۵۹۸ |
| سود (زیان) فروش دارایي هاي ثابت | ۲۶۶,۵۵۶ | ۰ |
| سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت فرعي | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۹۶,۸۳۳ | ۲۱,۸۶۵ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۵۳۴,۲۱۳ | ۲۶۵,۳۴۲ | ۲,۶۵۲,۴۲۴ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| با توجه به مشکلات در خصوص تامین مواد اولیه و انتقال ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید(به واسطه شرایط موجود) و همچنین عدم منطقی نمودن و متناسب سازی نرخ فروش محصولات شوینده برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر، پیش بینی می‌شود در سال جاری،حاشیه سود عملیاتی نسبت به سال مالی قبل کاهش یابد . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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 | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| مواد و محصولات شیمیایي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹۵,۹۰۸ | (۵۰,۲۰۴) | ۱۴۵,۷۰۴ | ۳ | ۱۹۵,۹۰۸ | (۵۰,۲۰۴) | ۱۴۵,۷۰۴ |
| محصولات شیمیایي | ۳ | ۱,۷۹۹,۲۱۵ | ۳۳,۶۷۳,۹۹۸ | ۲,۷۱۰,۲۷۶ | (۶,۳۸۱,۸۴۹) | ۴ | ۵,۵۰۹,۴۹۱ | ۲۷,۲۹۲,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۷۹۹,۲۱۵ | ۰ | ۰ |
| ساخت محصولات فلزي | ۱ | ۹۹,۹۸۷ | ۶۷,۶۶۵ | ۰ | (۲۳,۴۷۲) | ۱ | ۹۹,۹۸۷ | ۴۴,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۹,۹۸۷ | ۰ | ۰ |
| سایر فعالیتها | ۱ | ۱۴۷ | ۲,۳۸۱ | ۰ | ۱۷۸ | ۱ | ۱۴۷ | ۲,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۷ | ۰.۰۱ | ۱۰۰ |
| جمع | ۵ | ۱,۸۹۹,۳۴۹ | ۳۳,۷۴۴,۰۴۴ | ۲,۷۱۰,۲۷۶ | (۶,۴۰۵,۱۴۳) | ۶ | ۵,۶۰۹,۶۲۵ | ۲۷,۳۳۸,۹۰۱ | ۳ | ۱۹۵,۹۰۸ | (۵۰,۲۰۴) | ۱۴۵,۷۰۴ | ۸ | ۲,۰۹۵,۲۵۷ | ۱۰۰ | 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 | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| اصلاح مانده ابتداي دوره شرکت‌های پاکسان، گلتاش و صنایع بهداشتی ساینا و لحاظ نمودن موجودی سهام بازارگردان بر اساس قرارداد فی مابین | | | | | | | | | | | | |

**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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| 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) |
| پاکسان | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۲۳۵,۴۹۸,۴۶۳ | ۶۹۷,۴۱۶ | ۱۹,۸۰۱,۰۸۱ | (۷,۶۱۳,۷۷۰) | ۹,۸۸۷ | (۴,۱۲۹,۵۷۵) | ۶۶.۸۱ | ۷۰۷,۳۰۳ | ۱۵,۶۷۱,۵۰۶ | ۸۶ | ۱,۹۰۷ | ۱۴,۹۶۴,۲۰۳ |
| گلتاش | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۹۴۰,۶۹۱ | ۹۵۸,۵۲۰ | ۱۳,۰۷۳,۲۳۴ | ۱۶,۴۷۷ | ۵۶,۹۱۷ | (۸,۲۷۴,۷۰۰) | ۷۱.۷۳ | ۱,۰۱۵,۴۳۷ | ۴,۷۹۸,۵۳۴ | ۵۴۴ | ۳,۵۷۳ | ۳,۷۸۳,۰۹۷ |
| صنايع بهداشتي ساينا | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۳۶,۵۲۴ | ۱۴۳,۲۷۹ | ۷۹۹,۶۸۳ | ۱,۰۱۳,۲۱۸,۵۵۰ | ۵۴۸,۵۹۸ | ۲,۹۲۹,۶۰۱ | ۵۵.۷۲ | ۶۹۱,۸۷۷ | ۳,۷۲۹,۲۸۴ | ۵۹۱ | ۳,۱۸۷ | ۳,۰۳۷,۴۰۷ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۶,۶۱۴ | ۱۴۷ | ۳,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۸ | | ۱۴۷ | ۳,۵۵۹ | ۲۶۹ | ۴,۶۸۳ | ۳,۴۱۲ |
| گلتاش (حق تقدم) | ۳,۵۴۹,۶۰۰ | ۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲ | ۳,۰۹۴,۸۷۴ | ۳,۰۹۲,۸۲۵ | ۸۷.۱۳ | ۳,۰۹۴,۸۷۴ | ۳,۰۹۲,۸۲۵ | ۳,۰۶۲ | ۳,۰۶۰ | (۳,۰۴۹) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱,۷۹۹,۳۶۲ | ۳۳,۶۷۶,۳۷۹ | | ۳,۷۱۰,۲۷۶ | (۶,۳۸۱,۶۷۱) | | ۵,۵۰۹,۶۳۸ | ۳۷,۲۹۴,۷۰۸ | | | ۳۱,۷۸۵,۰۷۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| صنايع بسته بندي ايران | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۸۷ | ۶۷,۶۶۵ | ۰ | ۰ | (۲۳,۴۷۲) | ۱.۱۱ | ۹۹,۹۸۷ | ۴۴,۱۹۳ | ۲,۵۰۹ | ۱,۱۰۹ | (۵۵,۷۹۴) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۹۹,۹۸۷ | ۶۷,۶۶۵ | | ۰ | (۲۳,۴۷۲) | | ۹۹,۹۸۷ | ۴۴,۱۹۳ | | | (۵۵,۷۹۴) |
| جمع | | | | ۱,۸۹۹,۳۴۹ | ۳۳,۷۴۴,۰۴۴ | | ۳,۷۱۰,۲۷۶ | (۶,۴۰۵,۱۴۳) | | ۵,۶۰۹,۶۲۵ | ۳۷,۲۳۸,۹۰۱ | | | ۳۱,۷۲۹,۲۷۶ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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) | |
| مروارید هامون | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰ | ۱۳۷,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۷,۷۳۱ | ۶۸۹ | |
| آلي شيمي قم | ۲۲,۰۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۰,۸۰۰ | ۵۰,۲۰۴ | (۲۰,۶۹۰,۸۰۰) | (۵۰,۲۰۴) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پاکسان ایروان | ۸,۰۸۰ | ۸۳,۶۵۰ | ۵۳,۱۲۳ | ۷,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۷,۹۸۳ | ۱۵۰,۲۷۴ | |
| جمع | | | | ۱۹۵,۹۰۸ | | (۵۰,۲۰۴) | | ۱۴۵,۷۰۴ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| صنايع بهداشتي ساينا | ۱,۰۱۳,۲۱۸,۵۵۰ | ۵۴۱ | ۵۴۸,۵۹۸ | ۰ |
| گلتاش (حق تقدم) | ۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲ | ۳,۰۶۲ | ۳,۰۹۴,۸۷۴ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۱۴,۲۶۲,۵۰۳ | ۹۴,۶۵۳ | ۱,۳۴۹,۹۹۹ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار | ۴۲,۹۸۹,۹۹۱ | ۳۰,۷۳۰ | ۱,۳۳۱,۰۹۴ | ۰ |
| پاكسان | ۳۰,۵۳۷,۴۵۳ | ۲,۳۹۶ | ۷۳,۱۹۸ | ۰ |
| گلتاش | ۱۶,۱۹۷,۸۵۷ | ۷,۷۵۵ | ۱۲۵,۶۲۴ | ۰ |
| جمع | | | ۶,۵۱۳,۳۸۷ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | كل مبلغ واگذاري | سود (زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گلتاش | ۱۶,۱۸۱,۳۸۰ | ۴,۳۴۶ | ۶۸,۷۰۷ | ۷,۹۴۹ | ۱۲۸,۶۳۱ | ۵۹,۹۲۴ |
| پاكسان | ۳۸,۱۵۱,۲۲۳ | ۱,۶۵۹ | ۶۳,۳۱۱ | ۳,۳۵۰ | ۸۹,۶۵۹ | ۲۶,۳۴۸ |
| آلي شيمي قم | ۲۰,۶۹۰,۸۰۰ | ۲,۴۳۶ | ۵۰,۲۰۴ | ۵۸,۲۶۹ | ۱,۲۰۵,۶۴۹ | ۱,۱۵۵,۴۴۵ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۱۴,۲۶۲,۵۰۳ | ۹۴,۶۵۳ | ۱,۳۴۹,۹۹۹ | ۹۵,۱۲۰ | ۱,۳۵۶,۶۵۱ | ۶,۶۵۲ |
| صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار | ۴۲,۹۸۹,۹۹۱ | ۳۰,۷۳۰ | ۱,۳۳۱,۰۹۴ | ۳۱,۴۶۸ | ۱,۳۵۲,۸۱۵ | ۳۱,۷۲۱ |
| صنايع بهداشتي ساينا (حق تقدم) | ۸,۲۹۴,۱۹۶ | ۸,۰۷۴ | ۶۶,۹۷۴ | ۶,۰۰۶ | ۴۹,۸۱۹ | (۱۷,۱۵۵) |
| جمع | | | ۲,۹۲۰,۲۸۹ | | ۴,۱۸۳,۲۲۴ | ۱,۲۶۲,۹۳۵ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتي | | | | | | ۱,۲۶۲,۹۳۵ |

**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 | ۱ | ۳۰,۰۰۰ | | (۱) | (۳۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱ | ۳۰,۰۰۰ | | (۱) | (۳۰,۰۰۰) | 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 | | ۳۰,۰۰۰ | | | (۳۰,۰۰۰) | 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۴۷ | ۰ ۶,۶۴۷ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ ۶,۶۴۷ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ ۶,۶۴۷ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۶,۶۴۷ |
| *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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |