## 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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲,۲۶۷ | ۰ | ۲,۲۶۷ | ۱۲ | ۲,۲۷۹ | ۷,۳۱۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۲۶۹,۵۸۳ | ۰ | ۱,۲۶۹,۵۸۳ | ۰ | ۱,۲۶۹,۵۸۳ | ۴۵۳,۷۲۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۱۹,۵۳۸ | ۰ | ۱۱۹,۵۳۸ | ۴,۰۲۰ | ۱۲۳,۵۵۸ | ۰ |
| جمع | ۱,۲۹۱,۲۸۷ | ۰ | ۱,۲۹۱,۲۸۷ | ۴,۰۳۲ | ۱,۳۹۵,۴۱۹ | ۴۶۰,۰۳۷ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | 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 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 | 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 | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۵,۶۹۵ | ۰ | ۲ | ۱۴۵,۶۹۵ | ۲ | ۱۴۵,۶۹۵ | ۲.۵۳ | ۰ | ۲ | ۲.۵۳ |
| محصولات شیمیایي | ۴ | ۵,۵۰۹,۴۹۱ | ۳۱,۱۰۳,۶۹۷ | ۰ | (۳,۸۳۷,۹۸۲) | ۴ | ۵,۵۰۹,۴۹۱ | ۲۷,۲۶۵,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۵۰۹,۴۹۱ | ۹۵.۷۳ | ۰ | ۴ | ۹۵.۷۳ |
| ساخت محصولات فلزي | ۱ | ۹۹,۹۸۷ | ۵۵,۹۸۹ | ۰ | (۱۱,۷۹۶) | ۱ | ۹۹,۹۸۷ | ۴۴,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۹,۹۸۷ | ۱.۷۴ | ۰ | ۱ | ۱.۷۴ |
| سایر فعالیتها | ۱ | ۱۴۷ | ۳,۳۸۱ | ۰ | ۱۷۸ | ۱ | ۱۴۷ | ۲,۵۵۹ | ۱ | ۹ | ۰ | ۱ | ۹ | ۲ | ۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۶ |
| جمع | ۶ | ۵,۶۰۹,۶۲۵ | ۳۱,۱۶۲,۰۶۷ | ۰ | (۳,۸۴۹,۶۰۰) | ۶ | ۵,۶۰۹,۶۲۵ | ۲۷,۳۱۲,۴۶۷ | ۳ | ۱۴۵,۷۰۴ | ۰ | ۳ | ۱۴۵,۷۰۴ | ۹ | ۵,۷۵۵,۳۳۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۹ | 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 | 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 | | | | | انتهاي دوره | | | | تغييرات | | | | انتهاي 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 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 | ۱۷,۸۸۲,۱۱۷ | ۰ | ۰ | (۲,۳۱۰,۶۱۱) | ۶۶.۸۱ | ۷۰۷,۳۰۳ | ۱۵,۶۷۱,۵۰۶ | ۸۶ | ۱,۹۰۷ | ۱۴,۹۶۴,۲۰۳ |
| گلتاش | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۹۵۷,۱۶۸ | ۱,۰۱۵,۴۳۷ | ۵,۶۱۷,۲۵۰ | ۰ | ۰ | (۸۱۸,۷۱۶) | ۷۱.۷۳ | ۱,۰۱۵,۴۳۷ | ۴,۷۹۸,۵۳۴ | ۵۴۴ | ۳,۵۷۳ | ۳,۷۸۳,۰۹۷ |
| صنايع بهداشتي ساينا | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۸۶۰,۸۷۸ | ۶۹۱,۸۷۷ | ۴,۵۱۱,۵۰۵ | ۰ | ۰ | (۸۰۸,۶۵۵) | ۵۵.۳۳ | ۶۹۱,۸۷۷ | ۳,۷۰۲,۸۵۰ | ۵۹۵ | ۳,۱۸۷ | ۳,۰۱۰,۹۷۳ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۵۴۶,۶۱۴ | ۱۴۷ | ۲,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۸ | ۰ | ۱۴۷ | ۲,۵۵۹ | ۲۶۹ | ۴,۶۸۳ | ۲,۴۱۲ |
| 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 | (۲,۰۴۹) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۵,۵۰۹,۶۲۸ | | ۳۱,۱۰۶,۰۷۸ | | ۰ | (۳,۸۳۷,۸۰۴) | | ۵,۵۰۹,۶۲۸ | ۲۷,۲۶۸,۲۷۴ | | | ۲۱,۷۵۸,۶۲۶ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| صنايع بسته بندي ايران | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۸۷ | ۵۵,۹۸۹ | ۰ | ۰ | (۱۱,۷۹۶) | ۱.۱۱ | ۹۹,۹۸۷ | ۴۴,۱۹۳ | ۲,۵۰۹ | ۱,۱۰۹ | (۵۵,۷۹۴) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | ۹۹,۹۸۷ | ۵۵,۹۸۹ | | ۰ | (۱۱,۷۹۶) | | ۹۹,۹۸۷ | ۴۴,۱۹۳ | | | (۵۵,۷۹۴) |
| جمع | | | | ۵,۶۰۹,۶۲۵ | ۳۱,۱۶۲,۰۶۷ | | ۰ | (۳,۸۴۹,۶۰۰) | | ۵,۶۰۹,۶۲۵ | ۳۷,۳۱۲,۴۶۷ | | | ۲۱,۷۰۲,۸۴۲ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |
| اصلاح بابت مانده های اول دوره تعداد سهام و ارزش بازار و بهای تمام شده با توجه به صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ شرکت های پاکسان و گلتاش و ساينا | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | ۱۵ | ۵۰,۴۶۳ | ۷,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۷,۹۷۴ | ۱۵۸,۰۱۷ | |
| جمع | | | | ۱۴۵,۷۰۴ | | ۰ | | ۱۴۵,۷۰۴ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |
| اصلاح بابت مانده های اول دوره تعداد سهام و ارزش بازار و بهای تمام شده با توجه به صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ شرکت های پاکسان و گلتاش و ساينا و بسته بندی | | | | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |