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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۳۶	۰	۱,۵۳۶	۱۲	۱,۵۴۸	۷,۳۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۴۰۳	۰	۱۹,۴۰۳	۱,۲۷۴,۶۴۵	۱,۲۹۴,۰۴۸	۴۵۲,۷۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۱۷	۰	۱,۶۱۷	۱,۸۶۲	۳,۴۷۹	۰
جمع	۲۲,۵۵۶	۰	۲۲,۵۵۶	۱,۲۷۶,۵۱۹	۱,۲۹۹,۰۷۵	۴۶۰,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۳,۵۶۶,۸۵۴	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	۲۳۸,۹۰۸
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	۳,۷۱۲,۵۵۸	۲,۶۱۴,۸۱۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۵,۸۹۹	(۵۰,۲۰۴)	۲	۳	۱۹۵,۸۹۹	(۵۰,۲۰۴)	۷.۲۸	۲	۱۴۵,۶۹۵	۳.۹۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۵	۱,۰۲۱,۰۹۴	۱	۱,۰۱۰,۷۲۳	۱,۱۷۱,۰۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۰۹۴	۵.۵۸	۱	۱,۱۷۱,۰۹۴	۳۱.۵۴
محصولات شيميايي	۳	۲,۲۴۳,۳۰۴	۲۹,۰۳۶,۵۱۸	۵۲,۳۲۲	۳	(۱,۱۰۴,۱۷۳)	۲,۲۹۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۴۳,۳۰۴	۵۲,۳۲۲	۸۳.۴۱	۳	۲,۲۹۵,۶۲۶	۶۱.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۵۷,۲۲۴	۰	۱	(۱,۲۳۵)	۹۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۰	۳.۷۲	۱	۹۹,۹۸۷	۲.۶۹
ساير فعاليتها	۱	۱۴۷	۲,۴۸۸	۰	۱	(۱۱)	۱۴۷	۱	۹	۰	۱	۹	۲	۱۵۶	۰	۰.۰۱	۲	۱۵۶	۰
جمع	۶	۲,۴۹۳,۴۳۸	۲۹,۲۶۲,۹۱۵	۱,۰۷۳,۴۱۶	۶	(۹۴,۶۹۶)	۳,۵۶۶,۸۵۴	۴	۱۹۵,۹۰۸	(۵۰,۲۰۴)	۳	۱۴۵,۷۰۴	۱۰	۲,۶۸۹,۳۴۶	۱,۰۲۳,۲۱۲	۱۰۰	۹	۳,۷۱۲,۵۵۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)

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	۸,۲۱۶,۳۴۰,۰۰۹	۶۹۱,۵۶۳	۱۸,۶۸۳,۹۵۷	(۵,۳۴۰,۰۰۰)	(۵۹۸)	(۸۱۶,۸۲۱)	۶۶.۷۶	۶۹۰,۹۶۵	۱۷,۸۶۷,۱۳۶	۸۴	۲,۱۷۶	۱۷,۱۷۶,۱۷۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۵۲	۵,۷۰۵,۹۱۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۰)	(۱۲۴,۶۸۲)	۷۱.۲۷	۹۵۲,۳۸۲	۵,۵۸۱,۲۳۶	۵۱۴	۳,۰۱۲	۴,۶۲۸,۸۵۴
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۵۶۰,۴۳۶	۵۹۶,۷۸۹	۴,۶۴۶,۶۴۳	۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۰	(۱۶۲,۶۷۰)	۵۴.۹۹	۶۵۲,۲۷۹	۴,۴۸۳,۹۷۳	۵۶۵	۳,۸۸۳	۳,۸۳۱,۶۹۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۴۸۸	۰	۰	(۱۱)	۰	۱۴۷	۲,۴۷۷	۲۶۹	۴,۵۳۳	۲,۳۳۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۴,۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۵	۳۲,۱۴۰,۵۴۷	۱,۰۲۱,۰۹۴	۱,۰۱۰,۷۲۳	۳.۷۶	۱,۱۷۱,۰۹۴	۱,۱۷۷,۴۰۸	۳۱,۱۷۵	۳۱,۳۴۳	۶,۳۱۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۲۹۳,۴۵۱	۲۹,۲۰۵,۶۹۱		۱,۰۷۳,۴۱۶	(۹۳,۴۶۱)		۳,۴۶۶,۸۶۷	۲۹,۱۱۲,۲۳۰			۲۵,۶۴۵,۳۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۵۷,۲۲۴	۰	۰	(۱,۲۳۵)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۵۵,۹۸۹	۲,۵۰۹	۱,۴۰۵	(۴۳,۹۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۵۷,۲۲۴		۰	(۱,۲۳۵)		۹۹,۹۸۷	۵۵,۹۸۹			(۴۳,۹۹۸)
جمع				۲,۴۹۳,۴۳۸	۲۹,۲۶۲,۹۱۵		۱,۰۷۳,۴۱۶	(۹۴,۶۹۶)		۳,۵۶۶,۸۵۴	۲۹,۱۶۸,۲۱۹			۲۵,۶۰۱,۳۶۵
توضیحات														
روند بازار سرمایه														

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۶۶۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳,۳۸۳	
آلي شيمي قم	۲۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۵۰,۲۰۴	(۲۰,۶۹۰,۸۰۰)	(۵۰,۲۰۴)	۰	۰	۰	پیرو آگهی مزایده شماره ۲۸۸۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ کلیه سهام شرکت واگذار گردید و در سامانه کدال افشا شده است.
مروارید هامون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۶۸۹	
پاکسان ایروان	۸,۰۸۰	۱۵	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴	۰	۰	۰.۰۱	۷,۹۷۴	۱۵۸,۰۱۷	
جمع				۱۹۵,۹۰۸		(۵۰,۲۰۴)		۱۴۵,۷۰۴		
توضیحات										
اصلاح مانده ابتدای دوره بهای تمام شده شرکت آلی شیمی قم از مبلغ ۹۳،۲۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۵۰،۲۰۴ میلیون ریال										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
صنايع بهداشتي ساينا	۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۵۵,۴۹۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۳۷,۵۶۵,۲۶۹	۳۱,۱۷۴	۱,۱۷۱,۰۹۴	۰
جمع			۱,۲۲۶,۵۸۴	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 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
آلي شيمي قم	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۲,۴۲۶	۵۰,۲۰۴	۶۲,۰۱۳	۱,۲۸۳,۱۰۰	۱,۲۳۳,۸۹۶
پاکسان	۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۱	۵۹۸	۳,۳۳۷	۱۲,۴۸۰	۱۱,۸۸۲
گلتاش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴	۲,۵۷۰	۳,۱۰۷	۱۵,۵۳۵	۱۲,۹۶۵
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۵,۴۲۴,۷۲۲	۲۷,۶۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۶	۱۶۶,۹۰۲	۱۶,۹۰۲
جمع			۲۰۳,۳۷۲		۱,۴۷۸,۰۱۷	۱,۲۷۴,۶۴۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۲۷۴,۶۴۵

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		

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)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									