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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۷۶	۰	۱,۳۷۶	۰	۱,۳۷۶	۷,۳۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲,۲۹۳	۰	۶۲,۲۹۳	۰	۶۲,۲۹۳	۴۵۲,۷۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۳۶	۰	۱,۶۳۶	۱۶۰	۱,۷۹۶	۰
جمع	۶۵,۳۰۵	۰	۶۵,۳۰۵	۱۶۰	۶۵,۴۶۵	۴۶۰,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲,۴۹۳,۴۳۸	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	۲۳۸,۹۰۸	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۲,۷۳۲,۳۴۶	۲,۶۱۴,۸۱۵
توضیحات		
روند بازار سرمایه		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳۰,۹۲۵	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۸.۴۵	۰	۰	۲۳۰,۹۲۵	۸.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۳۱	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۴	۱۶۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵.۴۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵.۴۹
محصولات شیمیایي	۳	۲,۲۴۳,۳۰۴	۲۹,۹۳۲,۲۷۵	۰	۳	۲,۲۴۳,۳۰۴	(۸۹۵,۷۵۷)	۲۹,۰۳۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۳,۳۰۴	۸۲.۱	۰	۰	۲,۲۴۳,۳۰۴	۸۲.۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۵۹,۸۹۴	۰	۱	۹۹,۹۸۷	(۲,۶۷۰)	۵۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۳.۶۶	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۳.۶۶
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۱,۹۳۸	۰	۱	۱۴۷	۵۵۰	۲,۴۸۸	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۰.۳	۰	۰	۸,۱۳۰	۰.۳
جمع	۶	۲,۴۹۳,۴۳۸	۳۰,۱۵۲,۴۳۸	۰	۶	۲,۴۹۳,۴۳۸	(۸۸۹,۵۲۳)	۲۹,۲۶۲,۹۱۵	۳	۲۳۸,۹۰۸	۰	۳	۲۳۸,۹۰۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۲,۷۳۲,۳۴۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																
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	۸,۲۱۶,۳۴۰,۰۰۹	۶۹۱,۵۶۳	۱۵,۲۲۴,۸۷۸	۰	۰	۳,۴۵۹,۰۷۹	۶۶.۸	۶۹۱,۵۶۳	۱۸,۶۸۳,۹۵۷	۸۴	۲,۲۷۴	۱۷,۹۹۲,۳۹۴
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۵۲	۱۰,۶۸۳,۵۰۰	۰	۰	(۴,۹۷۷,۵۸۲)	۷۱.۴۶	۹۵۴,۹۵۲	۵,۷۰۵,۹۱۸	۵۱۴	۳,۰۷۱	۴,۷۵۰,۹۶۶
صنایع بهداشتي ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۵۶۰,۴۳۶	۵۹۶,۷۸۹	۴,۰۲۳,۸۹۷	۰	۰	۶۲۲,۷۴۶	۵۴.۳۱	۵۹۶,۷۸۹	۴,۶۴۶,۶۴۳	۵۲۳	۴,۰۷۴	۴,۰۴۹,۸۵۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۱,۹۳۸	۰	۰	۵۵۰	۰	۱۴۷	۲,۴۸۸	۲۶۹	۴,۵۵۲	۲,۳۴۱
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۴,۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۳۱	۰	۰	۸,۳۵۴	۰.۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۵	۲۷,۶۵۱	۳۰,۷۲۷	۱۶,۶۸۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۳۹۳,۴۵۱	۳۰,۰۹۲,۵۴۴		۰	(۸۸۶,۸۵۳)		۲,۳۹۳,۴۵۱	۲۹,۲۰۵,۶۹۱			۲۶,۸۱۲,۲۴۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۵۹,۸۹۴	۰	۰	(۲,۶۷۰)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۵۷,۲۲۴	۲,۵۰۹	۱,۴۳۶	(۴۲,۷۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۵۹,۸۹۴		۰	(۲,۶۷۰)		۹۹,۹۸۷	۵۷,۲۲۴			(۴۲,۷۶۳)
جمع				۲,۴۹۳,۴۳۸	۳۰,۱۵۲,۴۳۸		۰	(۸۸۹,۵۲۳)		۲,۴۹۳,۴۳۸	۲۹,۲۶۲,۹۱۵			۲۶,۷۶۹,۴۷۷
توضیحات														
روند بازار سرمایه														

صورت وضعیت پرتفوي 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	۵۳,۱۲۳	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۱۵۰,۲۷۴	
آلي شيمي قم	۲۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۹۳,۲۰۴	۰	۰	۹۳.۹۶	۹۳,۲۰۴	۴,۵۰۵	
مروارید هامون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۳۷,۷۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۷,۷۳۱	۶۸۹	
جمع				۲۳۸,۹۰۸		۰		۲۳۸,۹۰۸		
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						
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		

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)
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									۰	
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										