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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۶۸	۰	۱,۰۶۸	۵۹	۱,۱۲۷	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳,۳۶۱	۰	۶۳,۳۶۱	۵۹	۶۳,۴۲۰	۴۶۰,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	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
جمع	۲,۷۳۲,۳۴۶	۲,۶۱۴,۸۱۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۲	۲۳۰,۹۲۵	۸.۴۵	۰	۰	۲۳۰,۹۲۵	۸.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۴	۰	۳,۹۱۷	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۵.۴۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵.۴۹
محصولات شيميايي	۳	۲,۲۴۳,۳۰۴	۳۸,۶۴۶,۹۱۴	۰	(۸,۷۱۴,۶۳۹)	۳	۲,۲۴۳,۳۰۴	۲۹,۹۳۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۳,۳۰۴	۳	۲,۲۴۳,۳۰۴	۸۲.۱	۰	۰	۲,۲۴۳,۳۰۴	۸۲.۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۶۴,۳۵۷	۰	(۴,۴۶۳)	۱	۹۹,۹۸۷	۵۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۱	۹۹,۹۸۷	۳.۶۶	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۳.۶۶
ساير فعاليتها	۱	۱۴۷	۲,۳۵۶	۰	(۴۱۸)	۱	۱۴۷	۱,۹۳۸	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۲	۸,۱۳۰	۰.۳	۰	۰	۸,۱۳۰	۰.۳
جمع	۶	۲,۴۹۳,۴۳۸	۳۸,۸۶۸,۰۴۱	۰	(۸,۷۱۵,۶۰۳)	۶	۲,۴۹۳,۴۳۸	۳۰,۱۵۲,۴۳۸	۳	۲۳۸,۹۰۸	۰	۳	۲۳۸,۹۰۸	۹	۲,۷۳۲,۳۴۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۲,۷۳۲,۳۴۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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 (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۶,۳۴۰,۰۰۹	۶۹۱,۵۶۳	۲۰,۰۷۲,۵۱۸	۰	۰	(۴,۸۴۷,۶۴۰)	۶۶.۸	۶۹۱,۵۶۳	۱۵,۲۲۴,۸۷۸	۸۴	۱,۸۵۳	۱۴,۵۳۳,۳۱۵

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)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۵۲	۱۳,۶۵۶,۳۰۰	۰	۰	(۲,۹۷۲,۸۰۰)	۷۱.۴۶	۹۵۴,۹۵۲	۱۰,۶۸۳,۵۰۰	۵۱۴	۵,۷۵۰	۹,۷۲۸,۵۴۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۵۶۰,۴۳۶	۵۹۶,۷۸۹	۴,۹۱۸,۰۹۶	۰	۰	(۸۹۴,۱۹۹)	۵۴.۳۱	۵۹۶,۷۸۹	۴,۰۲۳,۸۹۷	۵۲۳	۳,۵۲۸	۳,۴۲۷,۱۰۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۳۵۶	۰	۰	(۴۱۸)	۰	۱۴۷	۱,۹۳۸	۲۶۹	۳,۵۴۷	۱,۷۹۱
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۴,۷۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۴	۰	۰	۳,۹۱۷	۰.۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۳۱	۲۷,۶۵۱	۲۹,۱۸۷	۸,۳۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۳۹۳,۴۵۱	۳۸,۸۰۳,۶۸۴		۰	(۸,۷۱۱,۱۴۰)		۲,۳۹۳,۴۵۱	۳۰,۰۹۳,۵۴۴			۲۷,۶۹۹,۰۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۶۴,۳۵۷	۰	۰	(۴,۴۶۳)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۵۹,۸۹۴	۲,۵۰۹	۱,۵۰۳	(۴۰,۰۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۶۴,۳۵۷		۰	(۴,۴۶۳)		۹۹,۹۸۷	۵۹,۸۹۴			(۴۰,۰۹۳)
جمع				۲,۴۹۳,۴۳۸	۳۸,۸۶۸,۰۴۱		۰	(۸,۷۱۵,۶۰۳)		۲,۴۹۳,۴۳۸	۳۰,۱۵۲,۴۳۸			۲۷,۶۵۹,۰۰۰
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	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	۱۳۷,۷۲۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۶۸۹	
جمع				۲۳۸,۹۰۸		۰		۲۳۸,۹۰۸		
توضیحات										

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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
پاکسان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۸,۲۱۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶.۸	۶۲۰	۱۰۰	۰	۸۲۱,۶۳۴
گلتاش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱.۴۶	۱,۰۸۵	۵۴۰	۰	۱,۰۰۳,۳۲۰
صنایع بهداشتي ساینا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۱۴۰,۵۰۰,۴۳۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴.۳۱	۴۵۱	۳۰۰	۰	۳۴۲,۱۵۰
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۰	۱,۱۴۴

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	۲,۱۶۸,۲۴۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲,۱۶۸,۲۴۸
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										