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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمين شده	۱,۰۵۹	۰	۱,۰۵۹	۹	۱,۰۶۸	۷,۳۱۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲,۲۹۳	۰	۶۲,۲۹۳	۰	۶۲,۲۹۳	۴۵۲,۷۲۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳,۳۵۲	۰	۶۳,۳۵۲	۹	۶۳,۳۶۱	۴۶۰,۰۳۷
توضيحات						

سرمايه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۷۳۲,۳۴۶	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			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۸.۴۵	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۸.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۴	۰	۱	۳,۷۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵.۴۹	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۵.۴۹
محصولات شيميايي	۴	۲,۲۴۳,۳۰۴	۳۹,۹۹۰,۸۵۲	۰	۴	(۵,۱۱۲,۰۲۰)	۲,۲۴۳,۳۰۴	۳۴,۸۷۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۳,۳۰۴	۸۲.۱	۰	۴	۲,۲۴۳,۳۰۴	۸۲.۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۶۸,۵۸۱	۰	۱	(۴,۲۲۴)	۹۹,۹۸۷	۶۴,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۳.۶۶	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۳.۶۶
ساير فعاليتها	۱	۱۴۷	۲,۴۵۹	۰	۱	(۱۰۳)	۱۴۷	۲,۳۵۶	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۸,۱۳۰	۰.۳	۰	۲	۸,۱۳۰	۰.۳
جمع	۷	۲,۴۹۳,۴۳۸	۴۰,۲۱۲,۵۳۶	۰	۷	(۵,۱۱۲,۵۷۷)	۲,۴۹۳,۴۳۸	۳۵,۰۹۹,۹۵۹	۳	۲۳۸,۹۰۸	۰	۳	۲۳۸,۹۰۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۱۰	۲,۷۳۲,۳۴۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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																				

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 هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته 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	۸,۲۱۶,۲۴۰,۰۰۹	۶۹۱,۵۶۳	۲۳,۴۶۵,۸۶۷	۰	۰	(۳,۲۹۳,۳۴۹)	۶۶.۸	۶۹۱,۵۶۳	۲۰,۰۷۲,۵۱۸	۸۴	۲,۴۴۳	۱۹,۳۸۰,۹۵۵
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۵۲	۱۵,۱۷۹,۸۶۰	۰	۰	(۱,۵۲۳,۵۶۰)	۷۱.۴۶	۹۵۴,۹۵۲	۱۳,۶۵۶,۳۰۰	۵۱۴	۷,۲۵۰	۱۲,۷۰۱,۳۴۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۹۴,۹۳۹	۸۴۳,۲۷۵	۰	۰	(۱۹۵,۱۱۱)	۶۰.۱۳	۹۴,۹۳۹	۶۴۸,۱۶۴	۶۳۲	۴,۳۱۲	۵۵۳,۲۲۵
صنايع بهداشتي ساينا (حق تقدم)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۵۰	۵۰۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۲۷.۱۳	۵۰۱,۸۵۰	۵۰۱,۸۵۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۴۵۹	۰	۰	(۱۰۳)	۰	۱۴۷	۲,۳۵۶	۲۶۹	۴,۳۱۲	۲,۲۰۹
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۴,۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۴	۰	۰	۳,۷۷۰	۰.۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۴	۲۷,۶۵۱	۲۸,۴۶۵	۴,۴۱۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۳۹۳,۴۵۱	۴۰,۱۴۳,۹۵۵		۰	(۵,۱۰۸,۲۵۳)		۲,۳۹۳,۴۵۱	۳۵,۰۳۵,۶۰۲			۳۲,۶۴۲,۱۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۶۸,۵۸۱	۰	۰	(۴,۲۲۴)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۶۴,۳۵۷	۲,۵۰۹	۱,۶۱۵	(۳۵,۶۳۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۶۸,۵۸۱		۰	(۴,۲۲۴)		۹۹,۹۸۷	۶۴,۳۵۷			(۳۵,۶۳۰)
جمع				۲,۴۹۳,۴۳۸	۴۰,۲۱۲,۵۳۶		۰	(۵,۱۱۲,۵۷۷)		۲,۴۹۳,۴۳۸	۳۵,۰۹۹,۹۵۹			۳۲,۶۰۶,۵۲۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	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 ریز 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	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		
جمع		۳۰,۰۰۰			(۳۰,۰۰۰)	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰

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 *
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											