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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۹۴
درآمد سود تضمين شده	۶,۷۱۶	۰	۶,۷۱۶	۵۹۶	۷,۳۱۲	۲۴,۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰۷,۲۳۳	۰	۴۰۷,۲۳۳	۴۵,۴۹۲	۴۵۲,۷۲۵	۴۴۸,۳۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱۳,۹۴۹	۰	۴۱۳,۹۴۹	۴۶,۰۸۸	۴۶۰,۰۳۷	۷۱۸,۱۹۶
توضيحات						

سرمايه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱,۸۴۵,۹۰۷	۱,۷۴۸,۶۶۶
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	۲۶۱,۲۶۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۱۱۴,۸۱۵	۲,۰۳۹,۹۳۰
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳۰,۹۲۵	۰	۲	۲	۲۳۰,۹۲۵	۰	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵
محصولات شيميايي	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۳۳,۴۷۶,۴۶۷	(۲,۱۷۸)	۳	۱,۷۴۵,۷۷۳	۳۳,۶۷۳,۹۹۸		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	(۲,۱۷۸)	۱۰۰	۳	۱,۷۴۵,۷۷۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۵۹,۰۵۷	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۶۷,۶۶۵		۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷
ساير صنايع	۱	۱۴۷	۲,۲۷۷	۰	۱	۱۴۷	۲,۳۸۱		۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۲	۸,۱۳۰	۰	۰	۲	۸,۱۳۰
جمع	۵	۱,۸۴۸,۰۸۵	۳۲,۵۳۷,۸۰۱	(۲,۱۷۸)	۵	۱,۸۴۵,۹۰۷	۳۳,۷۴۴,۰۴۴		۳	۲۳۸,۹۰۸	۰	۳	۸	۲,۰۸۶,۹۹۳	(۲,۱۷۸)	۱۰۰	۸	۲,۰۸۴,۸۱۵

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	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
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 هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۶,۷۰۰,۵۳۰	۶۹۳,۴۶۵	۱۷,۷۷۴,۷۹۹	(۱۳,۶۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰)	۲,۰۲۶,۲۸۲	۶۶.۸۵	۶۹۲,۳۱۵	۱۹,۸۰۱,۰۸۱	۸۴	۲,۴۰۸	۱۹,۱۰۸,۷۶۶
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۹,۵۴۷	۹,۵۲۳,۲۶۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۸)	۳,۵۴۹,۹۷۰	۷۱.۷۳	۹۵۸,۵۱۹	۱۳,۰۷۳,۲۳۴	۵۱۴	۷,۰۱۰	۱۲,۱۱۴,۷۱۵
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۹۴,۹۳۹	۵,۱۷۸,۴۰۴	۰	۰	(۴,۳۷۸,۷۲۱)	۶۰.۱۳	۹۴,۹۳۹	۷۹۹,۶۸۳	۶۳۲	۵,۳۲۰	۷۰۴,۷۴۴
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۲۷۷	۰	۰	۱۰۴		۱۴۷	۲,۳۸۱	۲۶۹	۴,۳۵۶	۲,۲۳۴

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)
صنایع بهداشتي ساينا (حق تقدم)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۷۴۸,۰۹۸	۳۲,۴۷۸,۷۴۴		(۲,۱۷۸)	۱,۱۹۷,۶۳۵		۱,۷۴۵,۹۲۰	۳۳,۶۷۶,۳۷۹			۳۱,۹۳۰,۴۵۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۵۹,۰۵۷	۰	۰	۸,۶۰۸	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۶۷,۶۶۵	۲,۵۰۹	۱,۶۹۸	(۳۲,۳۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۵۹,۰۵۷		۰	۸,۶۰۸		۹۹,۹۸۷	۶۷,۶۶۵			(۳۲,۳۲۲)
جمع				۱,۸۴۸,۰۸۵	۳۲,۵۳۷,۸۰۱		(۲,۱۷۸)	۱,۲۰۶,۲۴۳		۱,۸۴۵,۹۰۷	۳۳,۷۴۴,۰۴۴			۳۱,۸۹۸,۱۳۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
مروارید هامون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۶۸۹	
آلي شيمي قم	۲۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۹۳,۲۰۴	۰	۰	۹۳.۹۶	۹۳,۲۰۴	۴,۵۰۵	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵۳,۱۲۳	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۱۵۰,۲۷۴	
جمع				۲۳۸,۹۰۸		۰		۲۳۸,۹۰۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمایه	کل 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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گلتاش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴	۱,۰۲۸	۶,۷۰۰	۱۳,۴۰۱	۱۲,۳۷۳
پاکسان	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۸۴	۱,۱۵۰	۲,۵۰۸	۳۴,۲۶۹	۳۳,۱۱۹
جمع			۲,۱۷۸		۴۷,۶۷۰	۴۵,۴۹۲

صورت وضعيت ساير سرمايه 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		۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰		
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			۰	۰		۳۰,۰۰۰		
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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰