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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۵۹	۱,۰۵۹	۷,۳۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۶۲,۲۹۳	۶۲,۲۹۳	۴۵۲,۷۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶۳,۳۵۲	۶۳,۳۵۲	۴۶۰,۰۳۷
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۸.۹۳	۲	۲۳۰,۹۲۵	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۸.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۵.۴۹
محصولات شیمیایي	۴	۲,۳۴۵,۷۷۳	۳۴,۱۷۳,۹۹۸	(۲,۴۶۹)	۴	۵,۸۱۶,۸۵۴	۳۹,۹۹۰,۸۵۲	۸۶.۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۳۴۵,۷۷۳	(۲,۴۶۹)	۴	۲,۲۴۳,۳۰۴	۸۲.۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۶۷,۶۶۵	۰	۱	۹۱۶	۶۸,۵۸۱	۳.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۳.۶۶
سایر صنایع	۱	۱۴۷	۲,۳۸۱	۰	۱	۷۸	۲,۴۵۹	۰.۳۱	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۰.۳۱	۲	۸,۱۳۰	۰	۲	۸,۱۳۰	۰.۳
جمع	۶	۲,۳۴۵,۹۰۷	۳۴,۲۴۴,۰۴۴	۱۴۷,۵۳۱	۷	۵,۹۶۸,۴۹۲	۴۰,۲۱۲,۵۳۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳	۲۳۸,۹۰۸	۰	۳	۲۳۸,۹۰۸	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹	۲,۵۸۴,۸۱۵	۱۴۷,۵۳۱	۱۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				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																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۳,۰۴۰,۵۲۰	۶۹۲,۳۱۵	۱۹,۸۰۱,۰۸۱	(۶,۷۰۰,۵۱۱)	(۷۵۲)	۳,۶۶۴,۷۸۶	۶۶.۸	۶۹۱,۵۶۳	۲۳,۴۶۵,۸۶۷	۸۴	۲,۸۵۶	۲۲,۷۷۴,۳۰۴
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۸,۵۱۹	۱۳,۰۷۳,۲۳۴	(۶,۹۴۰,۶۹۱)	(۳,۵۶۷)	۲,۱۰۶,۶۲۶	۷۱.۴۶	۹۵۴,۹۵۳	۱۵,۱۷۹,۸۶۰	۵۱۴	۸,۱۷۰	۱۴,۲۲۴,۹۰۸

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 ساینا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۹۴,۹۳۹	۷۹۹,۶۸۳	۰	۰	۴۳,۵۹۲	۶۰.۱۳	۹۴,۹۳۹	۸۴۳,۲۷۵	۶۳۲	۵,۶۱۰	۷۴۸,۳۳۶
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۳۸۱	۰	۰	۷۸		۱۴۷	۲,۴۵۹	۲۶۹	۴,۴۹۹	۲,۳۱۲
صنایع بهداشتي ساینا (حق تقدم)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۱,۸۵۰	۲۷.۱۳	۵۰۱,۸۵۰	۵۰۱,۸۵۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۴,۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۴	۰.۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۴	۲۷,۶۵۱	۲۷,۷۷۰	۶۴۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۲۴۵,۹۲۰	۳۴,۱۷۶,۳۷۹		۱۴۷,۵۳۱	۵,۹۶۷,۵۷۶		۲,۳۹۳,۴۵۱	۴۰,۱۴۳,۹۵۵			۳۷,۷۵۰,۵۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۶۷,۶۶۵	۰	۰	۹۱۶	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۶۸,۵۸۱	۲,۵۰۹	۱,۷۲۱	(۳۱,۴۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۶۷,۶۶۵		۰	۹۱۶		۹۹,۹۸۷	۶۸,۵۸۱			(۳۱,۴۰۶)
جمع				۲,۳۴۵,۹۰۷	۳۴,۲۴۴,۰۴۴		۱۴۷,۵۳۱	۵,۹۶۸,۴۹۲		۲,۴۹۳,۴۳۸	۴۰,۲۱۲,۵۳۶			۳۷,۷۱۹,۰۹۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 شیمي قم	۲۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۹۳,۲۰۴	۰	۰	۹۳.۹۶	۹۳,۲۰۴	۴,۵۰۵	
سایر شرکت 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 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
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۵,۴۲۴,۷۲۲	۲۷,۶۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۸۵۰	۰
جمع			۱۵۱,۸۵۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پاکسان	۶,۷۰۰,۵۱۱	۱۱۲	۷۵۲	۲,۴۷۲	۱۶,۵۷۰	۱۵,۸۱۸
گلتاش	۶,۹۴۰,۶۹۱	۵۱۳	۳,۵۶۷	۷,۲۰۹	۵۰,۰۴۲	۴۶,۴۷۵
جمع			۴,۳۱۹		۶۶,۶۱۲	۶۲,۲۹۳

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 / 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

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 *	
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											