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 شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (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	۳۴۵,۰۹۴
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						

سرمایه 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)	۲,۳۴۵,۹۰۷	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	۲,۶۱۴,۸۱۵	۲,۰۳۹,۹۳۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲	۲۳۰,۹۲۵	۰	۰	۲۳۰,۹۲۵	۸.۹۳
محصولات شیمیایي	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۳۲,۴۷۶,۴۶۷	۴۹۷,۸۲۲	۱,۶۹۷,۵۳۱	۴	۲,۲۴۵,۷۷۳	۳۴,۱۷۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۴۹۷,۸۲۲	۱۰۰	۲,۲۴۵,۷۷۳	۸۶.۸۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۵۹,۰۵۷	۰	۸,۶۰۸	۱	۹۹,۹۸۷	۶۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۳.۸۷
سایر صنایع	۱	۱۴۷	۲,۲۷۷	۰	۱۰۴	۱	۱۴۷	۲,۳۸۱	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۲	۸,۱۳۰	۰	۰	۸,۱۳۰	۰.۳۱
جمع	۵	۱,۸۴۸,۰۸۵	۳۲,۵۳۷,۸۰۱	۴۹۷,۸۲۲	۱,۷۰۶,۲۴۳	۶	۲,۳۴۵,۹۰۷	۳۴,۲۴۴,۰۴۴	۳	۲۳۸,۹۰۸	۰	۳	۸	۲,۰۸۶,۹۹۳	۴۹۷,۸۲۲	۱۰۰	۲,۵۸۴,۸۱۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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	
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 سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۶,۷۰۰,۵۲۰	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
صنایع بهداشتي ساینا	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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۲۷۷	۰	۰	۱۰۴		۱۴۷	۲,۳۸۱	۲۶۹	۴,۳۵۶	۲,۲۳۴
صنایع بهداشتي ساینا (حق تقدم)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷.۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۷۴۸,۰۹۸	۳۲,۴۷۸,۷۴۴		۴۹۷,۸۲۲	۱,۶۹۷,۶۳۵		۲,۳۴۵,۹۲۰	۳۴,۱۷۶,۳۷۹			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		۴۹۷,۸۲۲	۱,۷۰۶,۲۴۳		۲,۳۴۵,۹۰۷	۳۴,۲۴۴,۰۴۴			۳۱,۸۹۸,۱۳۷
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 شيمي 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
صنایع بهداشتي ساینا (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۵۰۰,۰۰۰	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) 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 وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	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	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	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										