اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۱,۴۸۴	۱۵۰,۲۵۳	(۶۶)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۱۵۶	۳۰,۱۵۶	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۸۰,۱۲۳	۷۳,۷۱۱	۱۴۴
دریافتنی‌های تجاری	۳,۳۶۸,۳۳۵	۳,۴۱۳,۲۹۹	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۷۶۷,۹۹۶	۱,۶۴۴,۸۶۱	۷	سود سهام پرداختنی	۲,۱۰۵,۹۴۹	۱,۲۰۵,۴۷۵	۷۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۵۹۱	۴,۸۹۱	۱۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۶۵,۳۵۷	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۲۳,۵۶۲	۵,۳۰۸,۸۱۷	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۶۰۶	۷,۹۴۵	(۴)	جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۸۶,۰۷۲	۱,۵۷۹,۱۸۶	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۴۰,۳۱۸	۲,۰۴۳,۲۰۲	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶۲	۳۹۰	(۵۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۵,۵۱۵	۱۱۸,۵۳۰	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۴۱۳	۳۱,۷۵۲	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۵۳,۶۰۱	۲,۱۷۰,۰۶۷	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵,۴۱۳	۳۱,۷۵۲	۴۳
				جمع بدهی‌ها	۲,۳۳۱,۴۸۵	۱,۶۱۰,۹۳۸	۴۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	(۳,۷۹۳)	--
				سهام خزانه	(۳۷,۵۶۹)	(۲۵,۶۶۲)	۴۶
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳,۸۶۷,۵۹۱	۳,۴۶۰,۳۵۸	۱۲
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۱۵,۶۵۶	۱,۳۳۷,۰۴۳	(۸۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۱۴۵,۶۷۸	۵,۸۶۷,۹۴۶	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۷,۴۷۷,۱۶۳	۷,۴۷۸,۸۸۴	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۴۷۷,۱۶۳	۷,۴۷۸,۸۸۴	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۱۴۴	۱,۱۳۰	۱	۹۹۲,۹۰۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۵,۵۴۰	۲۲,۹۱۹	(۷۶)	۲۷,۱۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۰۷,۲۳۳	۴۱۴,۱۰۲	(۲)	۴۴۴,۰۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۱۳,۹۱۷	۴۳۸,۱۵۱	(۶)	۱,۴۶۴,۱۰۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۶,۵۸۲)	(۱۳۷,۲۲۰)	۲۹	(۱۷۴,۶۲۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۶,۵۸۲)	(۱۳۷,۲۲۰)	۲۹	(۱۷۴,۶۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۷,۳۳۵	۳۰۰,۹۳۱	(۲۱)	۱,۲۸۹,۴۸۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۳,۱۸۸	۱۷,۹۷۸	۱۹۶	(۱۹,۲۲۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۰,۵۲۳	۳۱۸,۹۰۹	(۹)	۱,۲۷۰,۲۵۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۰,۵۲۳	۳۱۸,۹۰۹	(۹)	۱,۲۷۰,۲۵۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۰,۵۲۳	۳۱۸,۹۰۹	(۹)	۱,۲۷۰,۲۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۸	۳۰۱	(۲۱)	۱,۲۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۳	۱۸	۱۹۴	(۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۱	۳۱۹	(۹)	۱,۲۷۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۸	۳۰۱	(۲۱)	۱,۲۸۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۳	۱۸	۱۹۴	(۱۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۲۹۱	۳۱۹	(۹)	۱,۲۷۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۹۰,۵۲۳	۳۱۸,۹۰۹	(۹)	۱,۲۷۰,۲۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۳۷,۰۴۳	۱,۲۶۹,۹۸۳	۵	۱,۲۶۹,۹۸۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۳۳۷,۰۴۳	۱,۲۶۹,۹۸۳	۵	۱,۲۶۹,۹۸۳
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۳۳	(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴,۶۷۷)	(۷,۹۳۷)	(۴۱)	(۹,۱۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۲,۳۶۶	۵۱۲,۰۴۶	(۳۵)	۵۱۰,۸۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۲۲,۸۸۹	۸۳۰,۹۵۵	(۲۵)	۱,۷۸۱,۰۸۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۰۷,۲۳۳)	(۴۱۴,۱۰۲)	(۲)	(۴۴۴,۰۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۵,۶۵۶	۴۱۶,۸۵۳	(۴۸)	۱,۳۳۷,۰۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۱	۳۱۹	(۹)	۱,۲۷۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۸۰,۸۲۸	۲۶۸,۰۳۱	(۳۳)	۳۹۸,۵۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۰,۸۲۸	۲۶۸,۰۳۱	(۳۳)	۳۹۸,۵۹۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۷۱,۱۳۸)	(۴۲۹,۷۰۵)	(۳۷)	(۴۶۸,۲۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۷۱,۱۳۸)	(۴۲۹,۷۰۵)	(۳۷)	(۴۶۸,۲۲۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۴۰۰)	(۶۴۴)	۱,۸۲۵	(۷۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹۰)	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۴۰۰)	(۷۳۴)	۱,۵۸۹	(۷۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۲,۷۱۰)	(۱۶۲,۴۰۸)	(۳۷)	(۷۰,۳۵۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۲,۷۱۰)	(۱۶۲,۴۰۸)	(۳۷)	(۷۰,۳۵۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۰,۲۵۳	۲۱۷,۸۳۸	(۳۱)	۲۱۷,۸۳۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۹۴۱	۲,۰۳۰	۹۴	۲,۷۶۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۵۱,۴۸۴	۵۷,۴۶۰	(۱۰)	۱۵۰,۲۵۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۳۵۶	(۶۵,۳۵۶)	۰	۰	۰	۱	۶۵,۳۵۶	۳.۲۵	(۶۵,۳۵۶)	(۱۹۶.۸)	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۹.۳۵	۰	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۹.۲
محصولات شیمیایی	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۳۶,۲۶۱,۷۷۱	(۱,۴۲۲)	(۷,۲۹۴,۶۴۳)	۳	۱,۷۴۷,۰۹۷	۲۸,۹۶۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۸۶.۹۹	(۱,۴۲۲)	(۴.۲۸)	۳	۱,۷۴۷,۰۹۷	۸۵.۵۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۵۹,۲۹۶	۱	۹۹,۹۸۷	۵۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۳۰۱.۰۸	۱	۹۹,۹۸۷	۴.۸۹
سایر صنایع	۱	۱۴۷	۳,۵۰۳	۰	(۶۱۰)	۱	۱۴۷	۲,۸۹۳	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۰	۲	۸,۱۳۰	۰.۴	۰	۰	۲	۸,۱۳۰	۰.۴
جمع	۴	۱,۷۴۸,۶۶۶	۳۶,۲۶۵,۲۷۴	۹۸,۵۶۵	(۷,۲۳۵,۹۵۷)	۵	۱,۸۴۷,۲۳۱	۲۹,۰۲۹,۳۱۷	۴	۲۶۱,۲۶۴	(۶۵,۳۵۶)	۳	۱۹۵,۹۰۸	۲,۸۹۳	۸	۲,۰۰۹,۹۳۰	۱۰۰	۳۳,۲۰۹	۱۰۰	۸	۲,۰۴۳,۱۳۹	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																				
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۶۹۳,۴۶۵	۱۷,۲۲۸,۵۶۶	۲,۰۶۱,۵۸۷,۲۱۱	۰	(۱,۹۶۵,۹۶۰)	۶۶.۹۷	۶۹۳,۴۶۵	۱۵,۲۶۲,۶۰۶	۸۴	۱,۸۵۳	۱۴,۵۶۹,۱۴۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۲,۲۲۸,۴۶۱	۰	۰	(۳,۳۷۹,۱۶۳)	۷۱.۸۱	۹۵۹,۵۴۷	۸,۸۴۹,۲۹۸	۵۱۴	۴,۷۴۰	۷,۸۸۹,۷۵۱
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۶,۵۳۸	۹۵,۵۰۷	۶,۸۰۴,۷۴۴	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۲)	(۱,۹۴۹,۵۲۰)	۶۰.۱۲	۹۴,۰۸۵	۴,۸۵۵,۲۲۴	۶۲۶	۳۲,۳۰۰	۴,۷۶۱,۱۳۹
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۵۰۳	۰	۰	(۶۱۰)		۱۴۷	۲,۸۹۳	۰	۵,۲۹۳	۲,۷۴۶
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۵۹,۲۹۶	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۵۹,۲۹۶	۲,۵۰۹	۱,۴۸۸	(۴۰,۶۹۱)
جمع			۱,۷۴۸,۶۶۶		۳۶,۲۶۵,۲۷۴		۹۸,۵۶۵	(۷,۲۳۵,۹۵۷)		۱,۸۴۷,۲۳۱	۲۹,۰۲۹,۳۱۷			۲۷,۱۸۲,۰۸۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
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	۵۰,۲۰۴	۰	۰	۹۳.۹۶	۵۰,۲۰۴	۲,۴۲۶	
مدیریت یاران توسعه بهشهر	۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶	(۴۱,۹۴۰,۰۰۰)	(۶۵,۳۵۶)	۰	۰	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵۳,۱۲۳	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۰	
جمع				۲۶۱,۲۶۴		(۶۵,۳۵۶)		۱۹۵,۹۰۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۸۳۳,۴۵۴	۲۱,۱۷۲	۵۹,۹۹۰	۰
صنايع بسته بندي ايران	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۹	۹۹,۹۸۷	۰
پاکسان	۲,۰۶۱,۵۸۷,۲۱۱	۰	۰	۰
جمع			۱۵۹,۹۷۷	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صنايع بهداشتي ساينا	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۱,۴۲۲	۶۶,۵۱۰	۵۹,۸۵۹	۵۸,۴۳۷
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۸۳۳,۴۵۴	۲۱,۱۷۲	۵۹,۹۹۰	۲۱,۷۹۱	۶۱,۷۴۴	۱,۷۵۴
مدیریت یاران توسعه بهشهر	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۸	۶۵,۳۵۶	۹,۶۵۴	۴۰۴,۸۸۹	۳۳۹,۵۳۳
جمع			۱۲۶,۷۶۸		۵۲۶,۴۹۲	۳۹۹,۷۳۴

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۹۲,۹۰۹	۱,۱۴۴	متاثر از عملکرد و بودجه شرکتهای تابعه و درصد سرمایه گذاری شرکت در شرکتهای سرمایه‌پذیر خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۴۴,۰۴۶	۴۰۷,۲۳۳	حاصل از فروش سرک مازاد مالکیت در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است و طبق سیاست سهامدار عمده انجام می‌شود
سود سپرده بانکی	۲۷,۱۵۲	۵,۵۴۰	با توجه به کاهش سپرده‌های بانکی،سود سال مالی آتی نسبت به سال مالی قبل کاهش خواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۴۶۴,۱۰۷	۴۱۳,۹۱۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۷۴۸,۶۶۶	۱,۸۴۷,۲۳۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۶۱,۲۶۴	۱۹۵,۹۰۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۰,۰۰۹	۳۰,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۰۳۹,۹۳۹	۲,۰۷۳,۱۳۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

یرو مزایده برگزار شده (افشا در سامانه کدال) شرکت مدیریت یاران توسعه(از شرکتهای تحت کنترل این شرکت) با توجه به مزایده مذکور و اعلام نتایج حاصل از آن به شرکت پاکسان واگذار گردید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۸	۱۹	۱۹	۱۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۹۲۵	۱,۸۷۰	۱,۸۷۰	۱,۸۷۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قانونی حقوق و مزایا (متاثر از بخشنامه وزارت کار) برای سال شمسی ۱۴۰۳ ، برآورد شرکت از هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی، حدوداً ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال مالی ۱۴۰۲خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی تا پایان سال شمسی ۱۴۰۳، بدون افزایش نسبت به سال مالی ۱۴۰۳خواهد بود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت فاقد هزینه های مالی است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت فاقد هزینه های مالی است.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	(۲۳,۰۹۰)	۴۹,۲۴۷
سود (زیان) تسعیر دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۲,۷۶۵	۳,۹۴۱
سود (زیان) فروش دارایي هاي ثابت	۱,۰۹۷	۰
جمع	(۱۹,۲۲۸)	۵۳,۱۸۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۳۷,۰۴۳	۱۲۸,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰است.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰است.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به مشکلات موجود در خصوص تامین مواد اولیه و انتقال ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین عدم منطقی نمودن و متناسب سازی نرخ فروش محصولات شوینده برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر، پیش بینی می‌شود در سال جاری،حاشیه سود عملیاتی نسبت به سال مالی قبل کاهش یابد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱