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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۹۴
درآمد سود تضمين شده	۴,۲۹۷	۰	۴,۲۹۷	۵۹۸	۴,۸۹۵	۲۴,۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰,۱۹۲	۰	۶۰,۱۹۲	۰	۶۰,۱۹۲	۴۴۸,۳۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴,۴۸۹	۰	۶۴,۴۸۹	۵۹۸	۶۵,۰۸۷	۷۱۸,۱۹۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱,۸۴۸,۰۸۵	۱,۷۴۸,۶۶۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۲۳۸,۹۰۸	۲۶۱,۲۶۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۱۱۶,۹۹۳	۲,۰۳۹,۹۳۰

توضيحات

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۰	۲۳۰,۹۲۵	۲	۲۳۰,۹۲۵	۱۱.۰۶	۰	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۱۱.۰۶
محصولات شيميايي	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۲۸,۲۳۳,۸۵۰	۰	(۲,۰۶۷,۶۵۸)	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۲۶,۱۶۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۸۳.۷۵	۰	۰	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۸۳.۷۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۸۳,۹۶۳	۰	(۲۱,۰۴۰)	۱	۹۹,۹۸۷	۶۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۴.۷۹	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۴.۷۹
ساير صنايع	۱	۱۴۷	۲,۹۰۵	۰	(۱۷)	۱	۱۴۷	۲,۸۸۸	۱	۷,۹۸۳	۰	۷,۹۸۳	۲	۸,۱۳۰	۰.۳۹	۰	۰	۲	۸,۱۳۰	۰.۳۹
جمع	۵	۱,۸۴۸,۰۸۵	۲۸,۳۲۰,۷۱۸	۰	(۲,۰۸۸,۷۱۵)	۵	۱,۸۴۸,۰۸۵	۲۶,۲۳۲,۰۰۳	۳	۲۳۸,۹۰۸	۰	۲۳۸,۹۰۸	۸	۲,۰۸۶,۹۹۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۸	۲,۰۸۶,۹۹۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۶,۷۰۰,۵۲۰	۶۹۳,۴۶۵	۱۳,۶۴۸,۲۱۲	۰	۰	(۱۸۹,۴۴۴)	۶۶.۹۷	۶۹۳,۴۶۵	۱۳,۴۵۸,۷۶۸	۸۴	۱,۶۳۴	۱۲,۷۶۵,۳۰۲
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۹,۵۴۷	۹,۱۵۹,۲۱۱	۰	۰	(۹۹۱,۳۴۶)	۷۱.۸۱	۹۵۹,۵۴۷	۸,۱۶۷,۸۶۵	۵۱۴	۴,۳۷۵	۷,۲۰۸,۳۱۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۹۴,۹۳۹	۵,۴۲۶,۴۲۷	۰	۰	(۸۸۶,۸۶۸)	۶۰.۱۳	۹۴,۹۳۹	۴,۵۳۹,۵۵۹	۶۳۲	۳۰,۲۰۰	۴,۴۴۴,۶۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۹۰۵	۰	۰	(۱۷)		۱۴۷	۲,۸۸۸	۲۶۹	۵,۲۸۵	۲,۷۴۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۷۴۸,۰۹۸	۲۸,۲۳۶,۷۵۵		۰	(۲,۰۶۷,۶۷۵)		۱,۷۴۸,۰۹۸	۲۶,۱۶۹,۰۸۰			۲۴,۴۲۰,۹۸۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۸۳,۹۶۳	۰	۰	(۲۱,۰۴۰)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۶۲,۹۲۳	۲,۵۰۹	۱,۵۷۹	(۳۷,۰۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۸۳,۹۶۳		۰	(۲۱,۰۴۰)		۹۹,۹۸۷	۶۲,۹۲۳			(۳۷,۰۶۴)
جمع				۱,۸۴۸,۰۸۵	۲۸,۳۲۰,۷۱۸		۰	(۲,۰۸۸,۷۱۵)		۱,۸۴۸,۰۸۵	۲۶,۲۳۲,۰۰۳			۲۴,۳۸۳,۹۱۸
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سپرده هاي ريالي	۰	۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۰,۰۰۰			۰	۰		۳۰,۰۰۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										