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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۹۴
درآمد سود تضمين شده	۲,۰۰۴	۰	۲,۰۰۴	۰	۲,۰۰۴	۲۴,۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹۷,۹۷۱	۰	۳۹۷,۹۷۱	۱,۷۵۴	۳۹۹,۷۲۵	۴۴۸,۳۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹۹,۹۷۵	۰	۳۹۹,۹۷۵	۱,۷۵۴	۴۰۱,۷۲۹	۷۱۸,۱۹۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت 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 کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲۳۸,۹۰۸	۲۶۱,۲۶۴
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۲	۲۳۰,۹۲۵		۲	۲۳۰,۹۲۵	۱۱.۲۸	۰	۰	۲	۲۳۰,۹۲۵	۱۱.۰۶
محصولات شيميايي	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۳۵,۷۴۲,۴۷۷	۰	(۸۰۶,۳۱۷)	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۳۴,۹۳۶,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۸۵.۳۹	۰	۰	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۸۳.۷۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹	۱	۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۲۴۹.۹۹	۱	۹۹,۹۸۷	۴.۷۹
ساير صنايع	۱	۶۰,۱۳۷	۶۴,۱۸۴	(۵۹,۹۹۰)	(۶۳,۶۵۶)	۱	۱۴۷	۵۲۸		۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳		۲	۶۸,۱۲۰	۳.۳۳	(۵۹,۹۹۰)	(۱۴۹.۹۹)	۲	۸,۱۳۰	۰.۳۹
جمع	۴	۱,۸۰۸,۰۸۸	۳۵,۸۰۶,۶۶۱	۳۹,۹۹۷	(۷۶۸,۹۵۴)	۵	۱,۸۴۸,۰۸۵	۳۵,۰۳۷,۷۰۷		۳	۲۳۸,۹۰۸	۰	۳	۲۳۸,۹۰۸		۷	۲,۰۴۶,۹۹۶	۱۰۰	۳۹,۹۹۷	۱۰۰	۸	۲,۰۸۶,۹۹۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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																							
اصلاح مانده ابتدای دوره بهای تمام شده شرکت آلی شیمی قم به مبلغ ۹۳،۲۰۴ میلیون ریال																							

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)

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۶۹۳,۴۶۵	۱۵,۸۶۳,۸۶۶	۲,۰۶۱,۵۸۷,۲۱۱	۰	۷۹۰,۷۴۳	۶۶.۹۷	۶۹۳,۴۶۵	۱۶,۶۵۴,۶۰۸	۸۴	۲,۰۲۲	۱۵,۹۶۱,۱۴۳
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۲,۳۷۷,۸۱۶	۰	۰	(۱,۱۷۶,۱۷۳)	۷۱.۸۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۱,۲۰۱,۶۴۴	۵۱۴	۶,۰۰۰	۱۰,۲۴۲,۰۹۷
صنایع بهداشتي ساینا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۹۴,۹۳۹	۷,۵۰۰,۷۹۵	۰	۰	(۴۲۰,۸۸۷)	۶۰.۱۳	۹۴,۹۳۹	۷,۰۷۹,۹۰۸	۶۳۲	۴۷,۱۰۰	۶,۹۸۴,۹۶۹
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۶۸	۶۰,۱۳۷	۶۴,۱۸۴	(۲,۸۳۳,۴۵۴)	(۵۹,۹۹۰)	(۶۳,۶۵۶)		۱۴۷	۵۲۸	۲۶۹	۹۶۷	۳۸۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۸۰۸,۰۸۸	۳۵,۸۰۶,۶۶۱		(۵۹,۹۹۰)	(۸۶۹,۹۷۳)		۱,۷۴۸,۰۹۸	۳۴,۹۳۶,۶۸۸			۳۳,۱۸۸,۵۹۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹	۲,۵۰۹	۲,۵۳۵	۱,۰۳۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹		۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹			۱,۰۳۲
جمع				۱,۸۰۸,۰۸۸	۳۵,۸۰۶,۶۶۱		۳۹,۹۹۷	(۷۶۸,۹۵۴)		۱,۸۴۸,۰۸۵	۳۵,۰۳۷,۷۰۷			۳۳,۱۸۹,۶۲۲
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										
اصلاح مانده ابتداي دوره بهاي تمام شده شرکت آلي شیمی قم به مبلغ ۹۳،۲۰۴ میلیون ریال										

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)

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
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 سرمايه گذاری بانكي	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 مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير 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 شركت	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
صنايع بسته بندي ايران	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۹	۹۹,۹۸۷	۰
پاكسان	۲,۰۶۱,۵۸۷,۲۱۱	۰	۰	۰
جمع			۹۹,۹۸۷	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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۸۳۳,۴۵۴	۲۱,۱۷۲	۵۹,۹۹۰	۲۱,۷۹۱	۶۱,۷۴۴	۱,۷۵۴
جمع			۵۹,۹۹۰		۶۱,۷۴۴	۱,۷۵۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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 *
گلتاش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲	۵۸۶	۴۰۰	۷۴۶,۷۷۶
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۷۴۶,۷۷۶
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۷۴۶,۷۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹