اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵۰,۲۵۳	۲۱۷,۸۳۸	(۳۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۱۵۶	۱۵۶	۱۹,۲۳۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۳,۷۱۱	۶۷,۶۵۳	۹
دریافتنی‌های تجاری	۳,۴۱۳,۲۹۹	۳,۳۱۶,۷۲۷	۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۴۴,۸۶۱	۶۴۶,۵۲۶	۱۵۴	سود سهام پرداختنی	۱,۲۰۵,۴۷۵	۹۹۸,۰۱۴	۲۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۸۹۱	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۵,۳۵۷	۰		ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۰۸,۸۱۷	۴,۱۸۱,۲۴۷	۲۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۰۰,۰۰۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۹۴۵	۴,۳۵۲	۸۳	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۷۹,۱۸۶	۱,۰۶۵,۶۶۷	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۴۳,۲۰۲	۲,۱۴۶,۲۶۱	(۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹۰	۶۹۵	(۴۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۸,۵۳۰	۱۳۳,۵۶۵	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۷۵۲	۲۴,۰۳۱	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۷۰,۰۶۷	۲,۲۸۴,۸۷۳	(۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۷۵۲	۲۴,۰۳۱	۳۲
				جمع بدهی‌ها	۱,۶۱۰,۹۳۸	۱,۰۸۹,۶۹۸	۴۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	(۳,۷۹۳)	(۹,۱۴۸)	(۵۹)
				سهام خزانه	(۲۵,۶۶۲)	(۷۲۵)	۳,۴۴۰
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳,۴۶۰,۳۵۸	۳,۰۱۶,۳۱۲	۱۵
				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	۱,۳۳۷,۰۴۳	۱,۲۶۹,۹۸۳	۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۸۶۷,۹۴۶	۵,۳۷۶,۴۲۲	۹
جمع دارایی‌ها	۷,۴۷۸,۸۸۴	۶,۴۶۶,۱۲۰	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۴۷۸,۸۸۴	۶,۴۶۶,۱۲۰	۱۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۹۹۲,۹۰۹	۱,۲۰۴,۶۷۷	(۱۸)
درآمد سود تضمین شده	۲۷,۱۵۲	۹,۵۸۵	۱۸۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۴۴,۰۴۶	۴۱۸,۱۴۴	۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۶۴,۱۰۷	۱,۶۳۲,۴۰۶	(۱۰)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۶۲۴)	(۲۰۰,۶۱۴)	(۱۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۴,۶۲۴)	(۲۰۰,۶۱۴)	(۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱,۴۳۱,۷۹۲	(۱۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۹,۲۲۸)	۱۷,۸۰۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۷۰,۲۵۵	۱,۴۴۹,۵۹۸	(۱۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۰,۲۵۵	۱,۴۴۹,۵۹۸	(۱۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۰,۲۵۵	۱,۴۴۹,۵۹۸	(۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱,۴۳۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱۸	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۴۵۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱,۴۳۲	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱۸	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۱,۴۵۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۰,۲۵۵	۱,۴۴۹,۵۹۸	(۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۶۹,۹۸۳	۱,۴۷۶,۰۴۰	(۱۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۶۹,۹۸۳	۱,۴۷۶,۰۴۰	(۱۴)
سود سهام مصوب	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۹,۱۴۹)	(۳۷,۵۱۳)	(۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱۰,۸۳۴	۲۳۸,۵۲۷	۱۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۸۱,۰۸۹	۱,۶۸۸,۱۲۵	۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۴۴,۰۴۶)	(۴۱۸,۱۴۲)	۶
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۳۷,۰۴۳	۱,۲۶۹,۹۸۳	۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۷۰	۱,۴۵۰	(۱۲)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۹۸,۵۹۷	۱,۹۶۹,۷۸۶	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۸,۵۹۷	۱,۹۶۹,۷۸۶	(۸۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۶۸,۲۲۰)	(۱,۷۹۱,۱۰۸)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۶۸,۲۲۰)	(۱,۷۹۱,۱۰۸)	(۷۴)
مالیات بر درآمد			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵۲۵	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۲۷)	(۵۶۴)	۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹۲۴)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۲۷)	(۹۶۳)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۰,۳۵۰)	۱۷۷,۷۱۵	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۰,۳۵۰)	۱۷۷,۷۱۵	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۷,۸۳۸	۳۱,۴۹۳	۵۹۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۷۶۵	۸,۶۳۰	(۶۸)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۰,۲۵۳	۲۱۷,۸۳۸	(۳۱)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			سرمایه گذاری بلوکی			جمع			درصد به کل		
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۳۵۶	۰	۱	۶۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۳۵۶	۰	۱	۶۵,۳۵۶	۳.۱۶
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۷,۹۲۳	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۵۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۶.۷۲	۲	۱۸۷,۹۲۵	۹.۱
محصولات شیمیایي	۳	۱,۷۸۴,۴۹۷	۲۵,۶۵۲,۹۰۳	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۳۶,۲۶۱,۷۷۱	۳	(۳۵,۹۷۸)	۱۰,۶۰۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۸۴,۴۹۷	۸۶.۹	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۸۴.۶۴
سایر صنایع	۱	۱۴۷	۵,۹۴۸	۱	۱۴۷	۳,۵۰۳	۱	(۲,۴۴۵)	۰	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۱۳۰	۰.۴	۲	۸,۱۳۰	۰.۳۹
سایر فعالیتها	۱	۵۷,۵۱۳	۴۱,۶۹۸	۱	۵۵,۷۸۶	۱۲۷,۷۲۰	۱	۸۶,۰۲۲	(۱,۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۵۱۳	۲.۸	۱	۵۵,۷۸۶	۲.۷
جمع	۵	۱,۸۴۲,۱۵۷	۲۵,۷۰۰,۵۴۹	۵	۱,۸۰۴,۴۵۲	۳۶,۳۹۲,۹۹۴	۴	(۳۷,۷۰۵)	۱۰,۶۹۲,۴۴۵	۴	۲۱۱,۲۶۲	۵۰,۰۰۲	۴	۲۶۱,۲۶۴	۵۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۹	۲,۰۵۳,۴۱۹	۱۰۰	۹	۲,۰۶۵,۷۱۶	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	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۶۹۳,۴۶۵	۱۱,۶۵۸,۶۱۳	۰	۰	۵,۵۶۹,۹۵۳	۶۶.۹۷	۶۹۳,۴۶۵	۱۷,۲۲۸,۵۶۶	۱۱۲	۲,۷۹۰	۱۶,۵۳۵,۱۰۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۹۵,۵۲۵	۹,۹۹۴,۶۱۳	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۷۸)	۲,۲۳۳,۸۴۸	۷۱.۸۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۲,۲۲۸,۴۶۱	۵۱۴	۶,۵۵۰	۱۱,۲۶۸,۹۱۴
صنایع بهداشتي ساینا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۶,۵۳۸	۹۵,۵۰۷	۳,۹۹۹,۶۷۷	۰	۰	۲,۸۰۵,۰۶۷	۶۰.۴۹	۹۵,۵۰۷	۶,۸۰۴,۷۴۴	۶۳۲	۴۵,۰۰۰	۶,۷۰۹,۲۳۷
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۵,۹۴۸	۰	۰	(۲,۴۴۵)		۱۴۷	۳,۵۰۳	۰	۶,۴۱۰	۳,۳۵۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۲,۸۰۰	۵۷,۵۱۳	۴۱,۶۹۸	(۱,۹۲۰,۵۸۲)	(۱,۷۲۷)	۸۶,۰۲۲		۵۵,۷۸۶	۱۲۷,۷۲۰	۰	۶۷,۴۹۸	۷۱,۹۳۴
جمع			۱,۸۴۲,۱۵۷	(۳۷,۷۰۵)	۲۵,۷۰۰,۵۴۹			۱۰,۶۹۲,۴۴۵		۱,۸۰۴,۴۵۲	۳۶,۳۹۲,۹۹۴			۳۴,۵۸۸,۵۴۲

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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۸۷,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲	۲۰۰	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	۰	۰	۹۹.۸۶	۶۵,۳۵۶	۱,۵۵۸	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵۳,۱۲۳	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۰	
جمع				۲۱۱,۲۶۲		۵۰,۰۰۲		۲۶۱,۲۶۴		

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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵,۳۸۳,۶۰۸	۱۳,۳۷۶	۲۰۵,۷۸۵	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲۵,۰۰۹,۲۴۱	۱۷,۱۹۳	۴۳۰,۰۰۰	۰
مروارید هامون	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰,۰۰۲
جمع			۶۳۵,۷۸۵	۵۰,۰۰۲
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گلتاش	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳	۳۵,۹۷۸	۵,۸۶۷	۴۱۰,۷۵۳	۳۷۴,۷۷۵
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲۵,۰۰۹,۲۴۱	۱۷,۱۹۳	۴۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۹	۴۷۸,۱۷۱	۴۸,۱۷۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷,۳۰۴,۱۹۰	۱۱,۹۹۲	۲۰۷,۵۱۲	۱۳,۲۱۱	۲۲۸,۶۱۱	۲۱,۰۹۹
جمع			۶۷۳,۴۹۰		۱,۱۱۷,۵۳۵	۴۴۴,۰۴۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۰۴,۶۷۷	۹۹۲,۹۰۹	متاثر از عملکرد و بودجه شرکتهای تابعه خواهد بود.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۱۸,۱۴۴	۴۴۴,۰۴۶	حاصل،فروش سرک مازاد مالکیت در سهام شرکت‌های سرمایه پذیر است که طبق سیاست سهامدار عمده انجام می‌شود.
سود سپرده بانکی	۹,۵۸۵	۲۷,۱۵۲	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	۱,۶۳۲,۴۰۶	۱,۴۶۴,۱۰۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۸۴۲,۱۵۷	۱,۸۰۴,۴۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۱۱,۲۶۲	۲۶۱,۲۶۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۹	۳۰,۰۰۹	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۰۵۳,۴۲۸	۲,۰۹۵,۷۲۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

پیرو 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۱۸	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۹۹۴	۱,۹۲۵	۱,۹۲۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قانونی حقوق و مزایا (متاثر از بخشنامه وزارت کار) برای سال شمسی ۱۴۰۳ و کاهش تعداد پرسنل، برآورد شرکت از هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی، حدوداً ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال مالی ۱۴۰۲خواهد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش دارايي هاي ثابت	۲۷۶	۱,۰۹۷
سود (زيان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۸,۶۳۰	۲,۷۶۵
ساير	۸,۹۰۰	(۲۳,۰۹۰)
جمع	۱۷,۸۰۶	(۱۹,۲۲۸)

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
۱,۲۶۹,۹۸۳	۱۴۵,۰۰۰	۱,۴۴۹,۵۹۸	۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰است.

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت 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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
پاکسان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۶,۱۷۵,۱۳۳,۳۰۹	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۶۷	۲۷۲	۳۰	۱۸۵,۲۵۴	
صنايع بهداشتي ساينا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۳,۲۵۲	۳۳۰	۴۹,۶۰۴	
مروارید هامون	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۸	۵۰	۱۰,۰۰۰	
آلي شيمي قم	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۲۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۹۴	۶۲	۷	۱۴۵	
جمع			۶,۵۴۶,۱۳۶,۲۴۷	۹,۶۹۳,۴۱۸	۴,۰۰۰	۳۲۱	۳,۹۱۴	۴۱۷	۲۴۵,۰۰۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴۵,۰۰۳		
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمیدرضا حقي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
حمیدرضا حقي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
حمید مظفري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۹	۰	۰
کیوان شعباني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمید مظفری	عضو کمیته حسابرسی	دکترا مدیریت مالی	موسسه حسابرسی مفید راهبر، سرپرست معاونت امور مجامع و شرکت های شرکت توسعه صنایع بهشهر	۰
احسان بادپا	عضو کمیته حسابرسی	دکترا حسابداری	معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی شرکت توسعه صنایع بهشهر، مدرس مدعو دروس حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی، عضو موظف هیئت مدیره شرکت صنعتی بهپاک، رئیس هیئت مدیره شرکت به‌پخش، عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک آینده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق گنجینه آینده، تجربه ایرانیان و فردای ایرانیان) و شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مهدی نزادی نوش آبادی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابرسی	حسابرس داخلی گروه توسعه صنایع بهشهر، مدیر حسابرسی داخلی شرکت مدیریت صنعت شوینده،عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکتهای بورسی، معاونت امور شرکتها و مجامع هلدینگ مدیریت صنعت شوینده، راهبری امور شرکت ها و مجامع بانک اقتصاد نوین	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت توسعه صنايع بهشهر	۷۶۶,۹۸۳,۳۵۶	۷۶	۰