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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۹۴
درآمد سود تضمين شده	۷۱۱	۰	۷۱۱	۱,۲۹۳	۲,۰۰۴	۲۴,۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹,۲۹۱	(۸۵۴)	۵۸,۴۳۷	۳۳۹,۵۳۴	۳۹۷,۹۷۱	۴۴۸,۳۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰,۰۰۲	(۸۵۴)	۵۹,۱۴۸	۳۴۰,۸۲۷	۳۹۹,۹۷۵	۷۱۸,۱۹۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱,۸۰۸,۰۸۸	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	۱۹۵,۹۰۸	۲۶۱,۲۶۴
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۰۳۳,۹۹۶	۲,۰۳۹,۹۳۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۵,۳۵۶	(۶۵,۳۵۶)	۰	۰		۱	۶۵,۳۵۶	(۶۵,۳۵۶)	۳.۲۵	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۸۷,۹۲۵	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵		۲	۱۸۷,۹۲۵	۰	۹.۳۵	۲	۱۸۷,۹۲۵	۹.۳۸
محصولات شیمیایي	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۳۸,۹۰۷,۳۱۸	۰	(۳,۱۶۴,۸۴۱)	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۳۵,۷۴۲,۴۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۰	۸۶.۹۹	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۸۷.۲۲
سایر صنایع	۱	۱۴۷	۳,۳۴۳	۵۹,۹۹۰	۶۰,۸۴۱	۱	۶۰,۱۳۷	۶۴,۱۸۴		۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳		۲	۸,۱۳۰	۵۹,۹۹۰	۰.۴	۲	۶۸,۱۲۰	۳.۴
جمع	۴	۱,۷۴۸,۰۹۸	۳۸,۹۱۰,۶۶۱	۵۹,۹۹۰	(۳,۱۰۴,۰۰۰)	۴	۱,۸۰۸,۰۸۸	۳۵,۸۰۶,۶۶۱		۴	۲۶۱,۲۶۴	(۶۵,۳۵۶)	۳	۱۹۵,۹۰۸		۸	۲,۰۰۹,۳۶۲	(۵,۳۶۶)	۹۹.۹۹	۷	۲,۰۰۳,۹۹۶	۱۰۰

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	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																						
کاهش ارزش بازار شرکتهای بورسی سرمایه پذیر در پرتفوی به دلیل زمان برگزاری مجامع آن‌ها بوده است.																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۶۹۳,۴۶۵	۱۷,۲۷۷,۹۶۷	۰	۰	(۱,۴۱۴,۱۰۱)	۶۶.۹۷	۶۹۳,۴۶۵	۱۵,۸۶۳,۸۶۶	۱۱۲	۲,۵۶۹	۱۵,۱۷۰,۴۰۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۳,۰۳۱,۲۴۶	۰	۰	(۶۵۳,۴۳۰)	۷۱.۸۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۲,۳۷۷,۸۱۶	۵۱۴	۶,۶۳۰	۱۱,۴۱۸,۲۶۹
صنایع بهداشتي ساینا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۹۴,۹۳۹	۸,۵۹۸,۱۰۵	۰	۰	(۱,۰۹۷,۳۱۰)	۶۰.۱۲	۹۴,۹۳۹	۷,۵۰۰,۷۹۵	۶۳۲	۴۹,۹۰۰	۷,۴۰۵,۸۵۶
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۳۴۳	۲,۸۳۳,۴۵۴	۵۹,۹۹۰	۶۰,۸۴۱		۶۰,۱۳۷	۶۴,۱۸۴	۱۷,۷۹۲	۱۸,۹۸۹	۴,۰۴۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۷۴۸,۰۹۸	۳۸,۹۱۰,۶۶۱		۵۹,۹۹۰	(۳,۱۰۴,۰۰۰)		۱,۸۰۸,۰۸۸	۳۵,۸۰۶,۶۶۱			۳۳,۹۹۸,۵۷۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۷۴۸,۰۹۸	۳۸,۹۱۰,۶۶۱		۵۹,۹۹۰	(۳,۱۰۴,۰۰۰)		۱,۸۰۸,۰۸۸	۳۵,۸۰۶,۶۶۱			۳۳,۹۹۸,۵۷۳
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	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	۱۵۰,۲۷۴	
جمع				۲۶۱,۲۶۴		(۶۵,۳۵۶)		۱۹۵,۹۰۸		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۸۳۳,۴۵۴	۲۱,۱۷۲	۵۹,۹۹۰	۰
جمع			۵۹,۹۹۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
مديريت ياران توسعه بهشهر	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۸	۶۵,۳۵۶	۹,۶۵۴	۴۰۴,۸۹۰	۳۳۹,۵۳۴
جمع			۶۵,۳۵۶		۴۰۴,۸۹۰	۳۳۹,۵۳۴

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 *
مروارید هامون	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۸	۵۰		۱۰,۰۰۰
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
آلي شيمي قم	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۲۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۹۴	۶۲	۶		۱۲۴
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۲۴۴,۹۸۲
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۴۴,۹۸۲
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰