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

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۰	۰	۱	۶۵,۳۵۶	۱	۶۵,۳۵۶	۳.۲۶	۰	۰	۰	۱	۶۵,۳۵۶	۳.۲۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۸۷,۹۲۵	۰	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۲	۱۸۷,۹۲۵	۹.۳۹	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۹.۳۹
محصولات شیمیایی	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۳۱,۸۲۷,۹۸۱	۰	۴,۴۳۳,۷۹۰	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۳۶,۲۶۱,۷۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۸۷.۳۴	۰	۰	۰	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۸۷.۳۴
سایر صنایع	۱	۱۴۷	۳,۶۵۵	۰	(۱۵۲)	۱	۱۴۷	۳,۵۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۴۷	۰.۰۱
جمع	۴	۱,۷۴۸,۶۶۶	۳۱,۸۳۱,۶۳۶	۰	۴,۴۳۳,۶۳۸	۴	۱,۷۴۸,۶۶۶	۳۶,۲۶۵,۲۷۴			۳	۲۵۳,۲۸۱	۰	۰	۳	۲۵۳,۲۸۱	۷	۲,۰۰۱,۹۴۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۷	۲,۰۰۱,۹۴۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	
پاکسان	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۶۹۳,۴۶۵	۱۴,۴۲۵,۰۶۴	۰	۰	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۱۴,۴۲۵,۰۶۴	۶۹۳,۴۶۵	۶۶.۹۷	۲,۸۰۳,۵۰۲	۱۶,۵۳۵,۱۰۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۱,۰۸۹,۶۲۷	۰	۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۱۱,۰۸۹,۶۲۷	۹۵۹,۵۴۷	۷۱.۸۱	۱,۱۳۸,۸۳۴	۱۱,۲۶۸,۹۱۴
صنایع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۶,۵۳۸	۹۵,۵۰۷	۶,۳۱۳,۲۹۰	۰	۰	۱۵۱,۲۱۶,۵۳۸	۶,۳۱۳,۲۹۰	۹۵,۵۰۷	۶۰.۴۹	۴۹۱,۴۵۴	۶,۷۰۹,۲۳۷
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۶۵۵	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۳,۶۵۵	۱۴۷		(۱۵۲)	۳,۳۵۶
جمع				۱,۷۴۸,۶۶۶	۳۱,۸۳۱,۶۳۶		۰		۳۱,۸۳۱,۶۳۶	۱,۷۴۸,۶۶۶		۴,۴۳۳,۶۳۸	۳۴,۵۱۶,۶۰۸

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	۳۲,۰۲۰	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	
جمع				۲۵۳,۲۸۱		۰		۲۵۳,۲۸۱		

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
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از 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 *
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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										