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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۲۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۲۷	۰	۱,۸۲۷	۱۳	۱,۸۴۰	۵,۶۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۰۳,۲۵۷	(۶۷۴)	۱,۲۰۲,۵۸۳	۱۲۳,۹۱۶	۱,۳۲۶,۴۹۹	۲,۰۸۷,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۵۵۴	(۹,۸۷۹)	۴۱,۶۷۵	۰	۴۱,۶۷۵	۵۳,۷۲۸
جمع	۱,۲۵۶,۶۳۸	(۱۰,۵۵۳)	۱,۲۴۶,۰۸۵	۱۲۳,۹۲۹	۱,۳۷۰,۰۱۴	۳,۷۰۷,۵۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵,۸۹۸,۱۸۱	۶,۱۸۲,۰۷۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴۵,۳۸۸	۳۴۵,۳۸۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶,۲۴۳,۵۶۹	۶,۵۲۷,۴۶۶
توضیحات		
روند بازار سرمایه		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ در سهام					
	ابتدایِ دوره			تغییرات		انتهایِ دوره			ابتدایِ دوره		تغییرات	انتهایِ دوره	ابتدایِ دوره			تغییرات		انتهایِ 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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۰	۳۴۵,۳۷۹	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۳۹	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۵۳
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۵۸,۴۳۶	۳۷۰,۸۵۳	(۱۶۲,۵۳۷)	(۱۶۰,۳۴۴)	۱	۳۹۴,۸۹۹	۲۱۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۸,۴۳۶	۸.۷۲	(۱۶۳,۵۳۷)	۱۰۲.۲۱	۱	۳۹۴,۸۹۹	۶.۳۲
محصولات شیمیایی	۴	۵,۳۸۴,۱۰۸	۵۷,۵۵۴,۸۲۴	۳,۵۴۰	۴,۶۵۶,۰۰۸	۴	۵,۳۸۷,۶۴۸	۶۲,۲۱۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۸۴,۱۰۸	۸۴.۰۸	۳,۵۴۰	(۲.۲۱)	۴	۵,۳۸۷,۶۴۸	۸۶.۲۹
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۱۵,۴۸۷	۱۲۹,۵۶۷	۰	۶,۷۵۲	۱	۱۱۵,۴۸۷	۱۳۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۸۷	۱.۸	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۸۷	۱.۸۵
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۵,۶۲۶	۰	۴۸۷	۱	۱۴۷	۶,۱۱۳	۱	۹	۰	۹	۲	۱۵۶	۰	۰	۰	۲	۱۵۶	۰
جمع	۷	۶,۰۵۸,۱۷۸	۵۸,۰۶۰,۸۷۰	(۱۵۹,۹۹۷)	۴,۵۰۲,۹۰۴	۷	۵,۸۹۸,۱۸۱	۶۲,۵۶۳,۷۷۴	۳	۳۴۵,۳۸۸	۰	۳۴۵,۳۸۸	۱۰	۶,۴۰۳,۵۶۶	۹۹.۹۹	(۱۵۹,۹۹۷)	۱۰۰	۱۰	۶,۲۴۳,۵۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاریِ در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			سهام ساير شرکتها - ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		کل سرمايه گذاري در سهام - 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
ذخيره کاهش 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 سرمايه																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۸,۶۲۰,۶۱۳	۶۳۰,۲۵۹	۱۲,۰۵۳,۵۱۰	۳,۹۵۸,۸۳۸	۴۶,۴۰۶	۱,۴۵۰,۷۷۲	۵۲.۰۳	۶۷۶,۶۶۵	۱۳,۵۰۴,۲۸۲	۶۱۹	۱۲,۳۶۰	۱۲,۸۳۷,۶۱۷
گلتاش	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۲,۸۵۰,۴۲۲	۳,۹۸۳,۸۴۷	۱۱,۶۱۴,۱۱۱	(۶۳,۰۶۹,۴۰۸)	(۶۵,۹۶۱)	۱,۴۰۱,۴۲۷	۲۵.۳۵	۳,۹۱۷,۸۸۶	۱۳,۰۱۵,۵۳۸	۹۰۹	۳,۰۲۰	۹,۰۹۷,۶۵۲
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۷۳۵,۴۰۰	۷۷۰,۰۰۲	۲۷,۵۰۷,۷۶۸	۱۱,۴۵۵,۴۵۶	۲۳,۰۹۵	۱,۲۸۹,۹۴۱	۶۴.۴۶	۷۹۳,۰۹۷	۲۸,۷۹۷,۷۰۹	۶۹	۲,۵۱۰	۲۸,۰۰۴,۶۱۲
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۱۹,۳۸۸	۵۵۸,۴۳۶	۳۷۰,۸۵۳	(۳,۶۴۴,۲۷۸)	(۱۶۳,۵۳۷)	(۱۶۰,۳۴۴)	۰.۴۵	۳۹۴,۸۹۹	۲۱۰,۵۰۹	۸۸,۲۴۳	۴۷,۰۴۰	(۱۸۴,۳۹۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۵,۶۲۶	۰	۰	۴۸۷	۰	۱۴۷	۶,۱۱۳	۲۶۹	۱۱,۱۸۵	۵,۹۶۶
گلتاش (حق تقدم)	۷,۱۸۴,۱۶۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۸,۳۲۸,۰۸۳	۰	۶,۳۷۹,۴۳۵	۸۵,۹۲۸,۲۳۸	۰	۵۱۳,۸۶۸	۷۱.۶۱	۰	۶,۸۹۳,۳۰۳	۰	۱,۳۴۰	۶,۸۹۳,۳۰۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۴۲,۶۹۱	۵۷,۹۳۱,۳۰۳		(۱۵۹,۹۹۷)	۴,۴۹۶,۱۵۱		۵,۷۸۲,۶۹۴	۶۲,۴۲۷,۴۵۴			۵۶,۶۴۴,۷۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۴۷,۲۲۱	۱۱۵,۴۸۷	۱۲۹,۵۶۷	۰	۰	۶,۷۵۳	۱.۵۴	۱۱۵,۴۸۷	۱۳۶,۳۲۰	۲,۰۸۷	۲,۴۶۳	۲۰,۸۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱۵,۴۸۷	۱۲۹,۵۶۷		۰	۶,۷۵۳		۱۱۵,۴۸۷	۱۳۶,۳۲۰			۲۰,۸۳۳
جمع				۶,۰۵۸,۱۷۸	۵۸,۰۶۰,۸۷۰		(۱۵۹,۹۹۷)	۴,۵۰۲,۹۰۴		۵,۸۹۸,۱۸۱	۶۲,۵۶۳,۷۷۴			۵۶,۶۶۵,۵۹۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۶۶۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳,۲۸۳	
مروارید هامون	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۱,۲۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۰	۰	۱۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۸۴۴	
پاکسان ایروان	۸,۰۸۰	۸۸,۰۶۰	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴	۰	۰	۵۵	۷,۹۷۴	۱۵۸,۰۱۷	
جمع				۳۴۵,۳۸۸		۰		۳۴۵,۳۸۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پاکسان	۶۶,۵۴۶,۸۹۶	۲,۵۵۳	۱۶۹,۸۹۷	۰
گلتاش	۲۶,۶۹۵,۱۳۹	۳,۰۷۰	۸۱,۹۵۹	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۲۴,۲۰۰,۹۹۰	۱۱,۲۶۴	۲۷۲,۶۲۴	۰
گلتاش (حق تقدم)	۸۵,۹۲۸,۲۳۸	۰	۰	۰
جمع			۵۲۴,۴۸۰	۰
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 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
پاکسان	۵۵,۰۹۱,۴۴۰	۲,۶۶۴	۱۴۶,۸۰۲	۲,۶۲۷	۱۴۴,۷۲۸	(۲,۰۷۴)
گلتاش	۸۹,۷۶۴,۵۴۷	۱,۶۴۷	۱۴۷,۹۲۰	۲,۸۶۸	۲۵۷,۴۸۴	۱۰۹,۵۶۴
صنایع بهداشتي ساینا	۲۰,۲۴۲,۱۵۲	۱۱,۱۷۵	۲۲۶,۲۱۸	۱۱,۷۲۸	۲۳۷,۴۲۰	۱۱,۲۰۲
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۳,۶۴۴,۲۷۸	۴۴,۸۷۵	۱۶۳,۵۳۷	۴۶,۳۰۸	۱۶۸,۷۶۱	۵,۲۲۴
جمع			۶۸۴,۴۷۷		۸۰۸,۳۹۳	۱۲۳,۹۱۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲۳,۹۱۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									