صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: بهسود تجارت اعلم	سرمایه ثبت شده: 165,000
نماد: چکارت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۱,۰۴۴)	۰	(۳۱,۰۴۴)	۱,۹۲۲	(۲۹,۱۲۲)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۱,۰۴۴)	۰	(۳۱,۰۴۴)	۱,۹۲۲	(۲۹,۱۲۲)	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۶۹,۶۷۵	۱۴۸,۶۵۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۱۷,۹۴۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۶۷۵	۱۶۶,۶۰۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
محصولات چوبي	۱	۳۷,۴۶۷	۳۵,۷۵۷	(۲۰,۲۲۴)	(۴۸,۳۳۶)	۱	۱۷,۳۴۳	(۱۲,۵۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۶۷	۴۸.۳۸	(۲۰,۲۲۴)	۳۶۰.۲۵	۱	۱۷,۳۴۳	۲۴.۷۵
هتل و رستوران	۱	۳۹,۹۷۹	۴۲,۲۷۱	۱۲,۴۵۳	۲۵,۱۸۷	۱	۵۲,۳۳۲	۶۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۹۷۹	۵۱.۶۲	۱۲,۴۵۳	(۱۶۰.۲۵)	۱	۵۲,۳۳۲	۷۵.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲	۷۷,۴۴۶	۷۸,۰۲۸	(۷,۷۷۱)	(۲۳,۱۴۹)	۲	۶۹,۶۷۵	۵۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷,۴۴۶	۱۰۰	(۷,۷۷۱)	۱۰۰	۲	۶۹,۶۷۵	۱۰۰

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)

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														
بفجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۰	۰
فرابورس	۱,۰۴۵,۷۴۵	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۷	۳۷,۴۶۷	۳۵,۷۵۷	(۱,۸۴۱,۳۷۱)	(۲۰,۲۲۴)	(۴۸,۳۳۶)	(۰.۰۷)	۱۷,۲۴۳	(۱۲,۵۷۹)	(۲۵,۱۵۹)	۱۸,۳۵۵	(۲۹,۸۲۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۷,۴۶۷	۳۵,۷۵۷		(۲۰,۲۲۴)	(۴۸,۳۳۶)		۱۷,۲۴۳	(۱۲,۵۷۹)			(۲۹,۸۲۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۰,۲۰۹	۳۹,۹۷۹	۴۲,۲۷۱	۱۸,۱۵۱,۶۶۳	۱۲,۴۵۳	۲۵,۱۸۷	۰.۱۳	۵۲,۴۳۲	۶۷,۴۵۸	۱,۰۰۶	۱,۲۹۴	۱۵,۰۲۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹,۹۷۹	۴۲,۲۷۱		۱۲,۴۵۳	۲۵,۱۸۷		۵۲,۴۳۲	۶۷,۴۵۸			۱۵,۰۲۶
جمع				۷۷,۴۴۶	۷۸,۰۲۸		(۷,۷۷۱)	(۲۳,۱۴۹)		۶۹,۶۷۵	۵۴,۸۷۹			(۱۴,۷۹۶)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فرابورس	۲,۱۸۷,۸۵۸	۱۹,۰۷۴	۴۱,۷۳۳	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۱۸,۱۵۹,۲۴۳	۱,۱۷۸	۲۱,۳۹۴	۰
بفجر	۵۴۶,۲۲۹	۱۶,۲۲۳	۸,۸۶۲	۰
جمع			۷۱,۹۸۹	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
فرابورس	۴,۰۲۹,۲۲۹	۱۵,۳۷۶	۶۱,۹۵۷	۱۵,۸۲۸	۶۳,۷۷۷	۱,۸۲۰
بفجر	۵۴۶,۲۲۹	۱۶,۲۲۳	۸,۸۶۲	۱۷,۴۲۴	۹,۵۱۸	۶۵۶
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۷,۵۸۰	۱,۱۷۹,۵۵۱	۸,۹۴۱	۱,۱۰۶,۴۶۴	۸,۳۸۷	(۵۵۴)
جمع			۷۹,۷۶۰		۸۱,۶۸۳	۱,۹۲۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۹۲۲

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:										

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)
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
									{{CompId:۳}}	{{CompId:۹}} *
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										