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 1404/09/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۸۶۵	۰	۱,۸۶۵	(۳۲,۹۰۹)	(۳۱,۰۴۴)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۶۵	۰	۱,۸۶۵	(۳۲,۹۰۹)	(۳۱,۰۴۴)	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۱۰۹,۱۳۵	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	۱۰۹,۱۳۵	۱۶۶,۶۰۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۱	۳۱,۶۸۹	۲۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۰۳	۱	۳۷,۴۶۷	۲۲.۹۴	۳۱,۶۸۹	(۵۹.۲۲)	۱	۶۹,۱۵۶	۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۵,۱۸۳	۶۳,۹۰۳	۰	(۱۲۵,۱۸۳)	(۶۳,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۱۸۳	۷۶.۶۶	(۱۲۵,۱۸۳)	۳۳۳.۹۲	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۱	۳۹,۹۷۹	۴۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۹	(۷۴.۷۱)	۱	۳۹,۹۷۹	۳۶.۴۲
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۳	۰.۳۹	۰	۰	۱	۶۴۳	۰.۵۹
جمع	۲	۱۶۲,۶۵۰	۹۹,۶۶۰	۱	(۵۳,۵۱۵)	۴,۵۱۴	۱	۶۴۳	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۷۴	۳	۱۶۳,۲۹۳	۹۹.۹۹	(۵۳,۵۱۵)	۹۹.۹۹	۳	۱۰۹,۷۷۸	۱۰۰.۰۱

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره								تغييرات					انتهاي دوره					
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																			
دليل تغييرات چشمگير ارزش بازار در صورت وضعيت پرتفو سهم ثنوسا بعلت كاهش نرخ سهم در اثر نوسان نرخ در بازار سهام بوده است .																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ثنوسا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۷۶۰	۱۲۵,۱۸۲	۶۳,۹۰۳	(۲,۳۶۶,۷۶۰)	(۱۲۵,۱۸۲)	(۶۳,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰
فرابورس	۱۲۷,۳۱۸,۷۴۵	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۷	۳۷,۴۶۷	۳۵,۷۵۷	۲,۳۲۳,۸۶۵	۳۱,۶۸۹	۳۶,۱۴۶	۰	۶۹,۱۵۶	۶۱,۹۰۳	۱۹,۸۷۳	۱۷,۷۸۹	(۷,۲۵۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۲,۶۵۰	۹۹,۶۶۰		(۹۳,۴۹۴)	(۳۷,۷۵۷)		۶۹,۱۵۶	۶۱,۹۰۳			(۷,۲۵۳)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۸۰,۲۰۹	۳۹,۹۷۹	۴۲,۲۷۱	۰.۰۸	۳۹,۹۷۹	۴۲,۲۷۱	۱,۱۷۷	۱,۲۴۴	۲,۲۹۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۳۹,۹۷۹	۴۲,۲۷۱		۳۹,۹۷۹	۴۲,۲۷۱			۲,۲۹۲
جمع				۱۶۲,۶۵۰	۹۹,۶۶۰		(۵۳,۵۱۵)	۴,۵۱۴		۱۰۹,۱۳۵	۱۰۴,۱۷۴			(۴,۹۶۱)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۶۴۳	۰	۰	۰.۰۱	۶۴۳	۹,۳۱۹	
جمع			۶۴۳			۰		۶۴۳		
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
فرابورس	۷,۷۴۴,۳۴۴	۸,۹۴۳	۶۹,۲۵۸	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۳۳,۹۸۰,۲۰۹	۱,۱۷۶	۳۹,۹۷۹	۰
جمع			۱۰۹,۲۳۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
فرابورس	۵,۴۲۰,۴۷۹	۶,۹۳۰	۳۷,۵۶۹	۷,۱۱۳	۳۸,۵۶۱	۹۹۲
ثنوسا	۲,۳۶۶,۷۶۰	۵۲,۸۹۲	۱۲۵,۱۸۳	۳۸,۵۶۸	۹۱,۲۸۲	(۳۳,۹۰۱)
جمع			۱۶۲,۷۵۲		۱۲۹,۸۴۳	(۳۳,۹۰۹)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(۳۳,۹۰۹)

صورت وضعيت ساير سرمايه 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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
دلیل تغییرات چشمگیر ارزش بازار در صورت وضعیت پرتفو سهم ثنوسا بعلت کاهش نرخ سهم در اثر نوسان نرخ در بازار سهام بوده است .										

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:۲}}	{{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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										