

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۴۲۴۰۴	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۹۱۳	نماد: شوینده(هد)	شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صور تخلصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری
انتهاي دوره			تغيرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغيرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغيرات			ابتداي دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۱۰.۶۴	۱۵۲,۸۲۷	۱	۵۷,۸۶	۵۱,۳۴۲	۷,۵۳	۱۰۱,۴۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۵۹۵	۱۵۲,۸۲۷	۱	۶۱,۰۳۵	۵۱,۳۴۲	۱۰۹,۵۶۰	۱۰۱,۴۸۵	۱	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱	۱	۱		
۱۵.۰۹	۲۱۶,۶۷۷	۱	۰۰۰	۰	۱۶,۰۸	۲۱۶,۶۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۹۳۴	۲۱۶,۶۷۷	۱	۵۹,۵۳۵	۰	۲۵۳,۳۹۹	۲۱۶,۶۷۷	۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱	۱	۱		
۵۹.۵۶	۸۵۵,۳۲۹	۳	(۵.۷۷)	(۵,۱۲۱)	۶۲,۸۷	۸۶۰,۴۵۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۰,۷۷۹	۸۵۵,۳۲۹	۳	۶,۷۷۰,۹۹۳	(۵,۱۲۱)	۲۱,۹۷۹,۷۸۶	۸۶۰,۴۵۰	۳	محصولات شیمیایی	۱	۱	۱	۱		
۹.۵۷	۱۳۷,۴۲۸	۲	۴۷,۹۱	۴۲,۵۱۳	۷,۰۵	۹۴,۹۱۵	۲	۱۳۷,۴۲۸	۲	۴۲,۵۱۳	۹۴,۹۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۵۵	۶۵,۳۵۶	۱	۰۰۰	۰	۴,۸۵	۶۵,۳۵۶	۱	۶۵,۳۵۶	۱	۰	۶۵,۳۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۸	۸,۳۷۵	۲	۰۰۰	۰	۰,۶۲	۸,۳۷۵	۲	۷,۹۸۳	۱	۰	۷,۹۸۳	۱	۱,۵۹۴	۳۹۲	۱	۱۷۱	۰	۱,۴۲۳	۳۹۲	۱	سایر صنایع	۱	۱	۱	۱		
۱۰۰	۱,۴۳۵,۹۹۲	۱۰	۱۰۰	۸۸,۷۳۴	۱۰۰	۱,۳۴۷,۲۵۸	۱۰	۲۱۰,۷۶۷	۴	۴۲,۵۱۳	۱۶۸,۲۵۴	۴	۲۹,۲۳۵,۹۰۲	۱,۲۲۵,۲۲۵	۶	۶,۸۹۱,۷۳۴	۴۶,۲۲۱	۲۲,۳۴۴,۱۶۸	۱,۱۷۹,۰۰۳	۶	جمع سرمایه گذاری در سهام	۱	۱	۱	۱		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۴۲۴۰۴	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۹۱۳	نماد: شوینده(هد)	شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ابتدای دوره		تغییرات		نتهاي دوره		افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	
					ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده							
پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۸۹۷,۰۸۲	۵۱۶,۵۷۶	۳,۲۳۴,۶۶۱	۰	۰	۹,۲۰۸,۴۸۳	۵۱۶,۵۷۶	۷۵۱,۸۹۷,۰۸۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۹	۶۸۷	۱۲,۴۴۳,۱۴۴	۵۱۶,۵۷۶	۶۹,۶۲
گلناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۰,۲۲۳,۰۲۵	۲۵۰,۶۱۹	۲,۲۴۱,۵۹۲	(۵,۱۲۱)	(۲,۱۳۰,۳۸۸)	۱۱,۳۱۲,۹۵۳	۲۵۵,۷۴۰	۷۷۰,۲۲۳,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰	۲۲۶	۱۴,۵۵۵,۵۴۵	۲۵۰,۶۱۹	۷۶,۸۱
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۹۳,۰۲۴,۶۶۰	۹۳,۳۸۵,۱۰۱	۲۱۶,۶۷۷	۲۵۳,۳۹۹	۰	۰	۱۱,۳۱۲,۹۵۳	۲۱۶,۶۷۷	۹۳,۰۲۴,۶۶۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۳,۳۶۴	۲,۳۲۹	۳۱۲,۹۳۴	۲۱۶,۶۷۷	۰,۷۱
تامين سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۸۵	۱۰۱,۴۸۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱	۳,۳۹۶	۱۷۰,۵۹۵	۱۵۲,۸۲۷	۰,۵۰
صنایع بهداشتی ساینا	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۳۴	۸۸,۱۳۴	۲۹۴,۷۴۰	۶۳,۳۹	۰	۰	۱,۴۵۷,۳۵۰	۸۸,۱۳۴	۸۳,۳۸۵,۱۰۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۲	۱,۳۹۰	۱,۷۵۲,۰۹۰	۸۸,۱۳۴	۶۳,۳۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۶۱,۹۳۲	۱۶۱,۹۳۲	۱,۴۲۳	۱۷۱	۰	۰	۱,۴۲۳	۳۹۲	۱۶۱,۹۳۲	۰	۰	۹,۸۴۴	۰	۱,۵۹۴	۳۹۲	۰,۰۰
جمع				۱,۱۷۹,۰۰۴	۶,۸۹۱,۷۳۴	۴۶,۲۲۱		۲۲,۳۴۴,۱۶۸	۱,۱۷۹,۰۰۴				۲۸,۰۱۰,۶۷۷,۰۰		۲۹,۲۳۵,۹۰۲	۱,۲۲۵,۲۲۵	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال							نتهاي دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام								
مزواريد هامون	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۱	۶۹,۹۹۹,۹۶۲	۴۲,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۲	۸۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۷۲				
مدیریت یاران توسعه بهشهر	۴۲,۰۰۰	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۵۶	۹۹,۸۶	۰	۰	۶۵,۳۵۶	۶۵,۳۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۵۸				
آلی شیمی قم	۲۲,۰۲۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۴	۹۳,۹۶	۰	۰	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۲۶				
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵۳,۱۲۳	۰	۷,۹۸۳	۰,۰۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۰	۰	۰
جمع				۱۶۸,۲۵۴	۴۲,۵۱۳			۱۶۸,۲۵۴						۲۱۰,۷۶۷			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۴۲۴۰۴	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۹۱۳	نماد: شوینده(هد)	شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مروارید هامون	۶۰۷	۴۲,۵۱۳	۰	۵۱,۳۴۲
تامین سرمایه نوین	۳,۴۲۲	۰	۵۱,۳۴۲	۵۱,۳۴۲
جمع		۴۲,۵۱۳	۵۱,۳۴۲	۵۱,۳۴۲

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گلتاش	۲,۴۰۳	۵,۱۲۱	۱۷,۷۶۰	۳۷,۸۳۶	۳۲,۷۱۵
جمع		۵,۱۲۱	۱۷,۷۶۰	۳۷,۸۳۶	۳۲,۷۱۵

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۴۲۴۰۴	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۹۱۳	نماد: شوینده(هد)	شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

## درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (م.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 *
			۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

\* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰