



صورت وضعیت پورتنوی

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 پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۹۴	۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۰۰۴	۰	۲,۰۰۴	۰	۲۴,۷۱۴	۲,۰۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۷,۹۷۱	۰	۳۹۷,۹۷۱	۱,۷۵۴	۳۹۹,۷۲۵	۴۴۸,۳۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹۹,۹۷۵	۰	۳۹۹,۹۷۵	۱,۷۵۴	۴۰۱,۷۲۹	۷۱۸,۱۹۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۱,۸۴۸,۰۸۵	۱,۷۴۸,۶۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۲۸,۹۰۸	۲۶۱,۲۶۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۲,۱۱۶,۹۹۳	۲,۰۳۹,۹۳۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام												
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۰۶
محصولات شیمیایی	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۳۵,۷۴۳,۴۷۷	۰	(۸۰۶,۳۱۷)	۳	۱,۷۴۷,۹۵۱	۳۴,۹۳۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳.۷۵
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹	۱	۹۹,۹۸۷	۹۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۹
سایر صنایع	۱	۶۰,۱۳۷	۶۴,۱۸۴	(۵۹,۹۹۰)	(۶۳,۶۵۶)	۱	۱۴۷	۵۳۸	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۷,۹۸۳	۰	۱	۰.۳۹
جمع	۴	۱,۸۰۸,۰۸۸	۲۵,۸۰۶,۶۶۱	۲۹,۹۹۷	(۷۶۸,۹۵۴)	۵	۱,۸۴۸,۰۸۵	۲۵,۰۳۷,۷۰۷	۳	۲۳۸,۹۰۸	۰	۳	۲۳۸,۹۰۸	۲,۰۴۶,۹۹۶	۷	۲,۰۸۶,۹۹۳	۲۹,۹۹۷	۱۰۰	۲۹,۹۹۷	۱۰۰	۲۹,۹۹۷	۱۰۰	۲۹,۹۹۷	۱۰۰	۲۹,۹۹۷	۱۰۰	۲۹,۹۹۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	
ذخيره کاهش 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																	
اصلاح مانده ابتداى دوره بهای تمام شده شرکت آلى شیمی قم به مبلغ ۹۳،۲۰۴ ميليون ريال																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابـتـداي دورـه		تـغـيـرات			انـتـهـاي دورـه			
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده
								ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۶۹۳,۴۶۵	۱۵,۸۶۳,۸۶۶	۳,۰۶۱,۵۸۷,۲۱۱	۰	۷۹۰,۷۴۳	۶۶.۹۷	۶۹۳,۴۶۵	۱۶,۶۵۴,۶۰۸	۸۴
گلنشا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۲,۳۷۷,۸۱۶	۰	۰	(۱,۱۷۶,۱۷۳)	۷۱.۸۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۱,۳۰۱,۶۴۴	۵۱۴
صنایع بهداشتی سینا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۹۴,۹۳۹	۷,۵۰۰,۷۹۵	۰	۰	(۴۳۰,۸۸۷)	۶۰.۱۳	۹۴,۹۳۹	۷,۰۷۹,۹۰۸	۶۳۳
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۶۸	۶۰,۱۳۷	۶۴,۱۸۴	(۳,۸۳۳,۴۵۴)	(۵۹,۹۹۰)	(۶۳,۶۵۶)		۱۴۷	۵۳۸	۳۶۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۰۸,۰۸۸	۳۵,۸۰۶,۶۶۱			(۵۹,۹۹۰)	(۸۶۹,۹۷۳)		۱,۷۴۸,۰۹۸	۳۴,۹۳۶,۶۸۸	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
صنایع بسته بندی ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹	۲,۵۰۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹		۹۹,۹۸۷	۱۰۱,۰۱۹	
جمع			۱,۸۰۸,۰۸۸	۳۵,۸۰۶,۶۶۱			۳۹,۹۹۷	(۷۶۸,۹۵۴)		۱,۸۴۸,۰۸۵	۳۵,۰۳۷,۷۰۷	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
مروارید هامون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۳۷,۷۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۷,۷۳۱	۶۸۹
آلی شیمی قم	۲۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۹۳,۳۰۴	۰	۰	۹۳.۹۶	۹۳,۳۰۴	۴,۵۰۵
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۵۳,۱۲۳	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۱۵۰,۳۷۴
جمع			۲۳۸,۹۰۸		۰			۲۳۸,۹۰۸	
توضیحات									
اصلاح مانده ابتدای دوره بهای تمام شده شرکت آلی شیمی قم به مبلغ ۹۳,۲۰۴ میلیون ریال									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح				ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:											
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی											
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی											
سپرده های ارزی											
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی											
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین											
ساختمان											
پروژه در جریان ساخت											
جمع سرمایه گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
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
صنایع بسته بندی ایران	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۹	۹۹,۹۸۷	۰
پاکسان	۲,۰۶۱,۵۸۷,۲۱۱	۰	۰	۰
جمع			۹۹,۹۸۷	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۸۲۳,۴۵۴	۲۱,۱۷۳	۵۹,۹۹۰	۳۱,۷۹۱	۶۱,۷۴۴	۱,۷۵۴
جمع			۵۹,۹۹۰		۶۱,۷۴۴	۱,۷۵۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *									
۷۴۶,۷۷۶		۴۰۰	۵۸۶	۷۲	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گلشاش
۷۴۶,۷۷۶	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۷۴۶,۷۷۶	۰									جمع کل
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								
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										