

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۱,۸۷۱	۱۵۰,۲۵۳	(۳۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۱۵۶	۳۰,۱۵۶	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۸۲,۱۷۸	۷۳,۷۱۱	۱۴۷
دریافتنی‌های تجاری	۳,۳۸۸,۳۳۵	۳,۴۱۳,۲۹۹	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۶۹,۲۹۰	۱,۶۴۴,۸۶۱	۱	سود سهام پرداختنی	۲,۱۱۵,۷۴۱	۱,۲۰۵,۴۷۵	۷۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۹۸۷	۴,۸۹۱	۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۵,۳۵۷	۶۵,۳۵۷	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۴۹,۹۹۶	۵,۳۰۸,۸۱۷	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۹۹۵	۷,۹۴۵	(۱۲)	جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۹۷,۹۱۹	۱,۵۷۹,۱۸۶	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۴۱,۷۶۸	۲,۰۴۳,۲۰۲	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۱۴	۳۹۰	(۱۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۸,۴۹۸	۱۱۸,۵۳۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۵۷۲	۳۱,۷۵۲	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۶۷,۵۷۵	۲,۱۷۰,۰۶۷	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۵۷۲	۳۱,۷۵۲	۶
				جمع بدهی‌ها	۲,۶۳۱,۴۹۱	۱,۶۱۰,۹۳۸	۶۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	(۳,۷۹۳)	--
				سهام خزانه	(۲۵,۶۶۲)	(۲۵,۶۶۲)	۰
				انداخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۵۲۰,۵۴۹	۳,۴۶۰,۳۵۸	۲
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۹۱,۱۹۳	۱,۳۳۷,۰۴۳	(۷۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۸۸۶,۰۸۰	۵,۸۶۷,۹۴۶	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۷,۵۱۷,۵۷۱	۷,۴۷۸,۸۸۴	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۵۱۷,۵۷۱	۷,۴۷۸,۸۸۴	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۹۹۲,۹۰۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۷۸	۱۸,۴۰۸	(۹۰)	۲۷,۱۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۰,۱۹۱	۲۷۴,۷۷۷	(۸۴)	۴۴۴,۰۴۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۲,۰۶۹	۳۹۳,۱۸۵	(۸۴)	۱,۴۶۴,۱۰۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۰۶۰)	(۳۲,۳۵۰)	۷۱	(۱۷۴,۶۳۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵,۰۶۰)	(۳۲,۳۵۰)	۷۱	(۱۷۴,۶۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۰۰۹	۳۶۰,۹۳۵	(۹۸)	۱,۲۸۹,۴۸۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۱۲۵	۰		(۱۹,۳۲۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۱۳۴	۳۶۰,۹۳۵	(۹۵)	۱,۲۷۰,۲۵۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۱۳۴	۳۶۰,۹۳۵	(۹۵)	۱,۲۷۰,۲۵۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۳۴	۳۶۰,۹۳۵	(۹۵)	۱,۲۷۰,۲۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷	۳۶۱	(۹۸)	۱,۲۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۱	۰		(۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸	۳۶۱	(۹۵)	۱,۲۷۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷	۳۶۱	(۹۸)	۱,۲۸۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۱	۰		(۱۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۸	۳۶۱	(۹۵)	۱,۲۷۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۳۴	۳۶۰,۹۳۵	(۹۵)	۱,۲۷۰,۲۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۳۷,۰۴۳	۱,۲۶۹,۹۸۳	۵	۱,۲۶۹,۹۸۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۳۷,۰۴۳	۱,۲۶۹,۹۸۳	۵	۱,۲۶۹,۹۸۳
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۹,۱۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۷,۰۴۳	۱,۲۶۹,۹۸۳	(۷۳)	۵۱۰,۸۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۳,۷۹۳)	(۹,۱۴۸)	(۵۹)	۰
سود قابل تخصیص	۳۵۱,۳۸۴	۱,۶۳۱,۷۷۰	(۷۸)	۱,۷۸۱,۰۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	(۶۰,۱۹۱)	(۳۷۴,۷۷۷)	(۸۴)	(۴۴۴,۰۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۱,۱۹۳	۱,۲۴۶,۹۹۳	(۷۷)	۱,۳۳۷,۰۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸	۳۶۱	(۹۵)	۱,۲۷۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(۴۰,۰۰۳)	۱۵,۰۵۳	--	۳۹۸,۵۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۰,۰۰۳)	۱۵,۰۵۳	--	۳۹۸,۵۹۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۵,۴۱۴)	(۱۶۷,۳۳۷)	(۹۱)	(۴۶۸,۲۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۴۱۴)	(۱۶۷,۳۳۷)	(۹۱)	(۴۶۸,۲۲۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۶۵)	(۱۷۱)	۱,۶۳۴	(۷۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۶۵)	(۱۷۱)	۱,۶۳۴	(۷۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۸,۳۸۲)	(۱۵۲,۴۵۵)	(۶۲)	(۷۰,۳۵۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۸,۳۸۲)	(۱۵۲,۴۵۵)	(۶۲)	(۷۰,۳۵۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۰,۲۵۳	۲۱۷,۸۲۸	(۳۱)	۲۱۷,۸۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۲,۷۶۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۹۱,۸۷۱	۶۵,۳۸۳	۴۱	۱۵۰,۲۵۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	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		
انتشار، جای و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۳۶,۲۶۱,۷۷۱	(۱,۴۲۲)	(۱,۳۲۵,۶۱۱)	۳	۱,۷۴۷,۰۹۷	۳۴,۹۳۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱۴۷	۳,۵۰۳	۰	(۲۳۵)	۱	۱۴۷	۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴	۱,۷۴۸,۶۶۶	۳۶,۲۶۵,۳۷۴	۹۸,۵۶۵	(۱,۳۲۴,۸۳۷)	۵	۱,۸۴۷,۲۳۱	۳۵,۰۴۰,۴۴۷	۴	۳۰۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			
تفاوت دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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)
گل‌تاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۲,۳۲۸,۴۶۱	۰	۰	(۱,۰۳۶,۸۱۷)	۷۱.۸۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۱,۳۰۱,۶۴۴	۵۱۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۵۰۳	۰	۰	(۲۳۵)		۱۴۷	۳,۲۶۸	۰
صنایع بهداشتی ساین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۶,۵۳۸	۹۵,۵۰۷	۶,۸۰۴,۷۴۴	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۲)	۳۷۵,۱۶۴	۶۰.۱۳	۹۴,۰۸۵	۷,۰۷۹,۹۰۸	۶۳۶
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۶۹۳,۴۶۵	۱۷,۳۲۸,۵۶۶	۲,۰۶۱,۵۸۷,۳۱۱	۰	(۵۷۳,۹۵۸)	۶۶.۹۷	۶۹۳,۴۶۵	۱۶,۶۵۴,۶۰۸	۸۴
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۴۸,۶۶۶	۳۶,۲۶۵,۲۷۴	۹۸,۵۶۵	(۱,۲۳۴,۸۳۷)				۱,۸۴۷,۳۳۱	۳۵,۰۴۰,۴۴۷	

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

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 هر سهم (ریال)	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	۹۳,۲۰۴	۰	۰	۹۳.۹۶	۹۳,۲۰۴	۴,۵۰۵	
مدیریت باران توسعه بهشهر	۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶	۰	۰	۹۹.۸۶	۶۵,۳۵۶	۱,۵۵۸	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۵۳,۱۲۳	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۰	
جمع			۳۰۴,۲۶۴	۳۰۴,۲۶۴	۰	۰		۳۰۴,۲۶۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۸۳۳,۴۵۴	۳۱,۱۷۳	۵۹,۹۹۰	۰
صنایع بسته بندی ایران	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۹	۹۹,۹۸۷	۰
پاکسان	۲,۰۶۱,۵۸۷,۳۱۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۱۵۹,۹۷۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۸۲۳,۴۵۴	۲۱,۱۷۲	۵۹,۹۹۰	۲۱,۷۹۱	۶۱,۷۴۴	۱,۷۵۴
صنایع بهداشتی سینا	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۱,۴۲۲	۶۶,۵۱۰	۵۹,۸۵۹	۵۸,۴۳۷
جمع			۶۱,۴۱۲		۱۲۱,۶۰۳	۶۰,۱۹۱
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۹۳,۹۰۹	۰	متاثر از عملکرد و بودجه شرکتهای تابعه و درصد سرمایه گذاری شرکت در شرکتهای سرمایه پذیر خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۴۴,۰۴۶	۶۰,۱۹۱	حاصل،فروش سرک مازاد مالکیت در سهام شرکتهای سرمایه پذیر است که طبق سیاست سهامدار عمده انجام می شود.
سود سپرده بانکی	۲۷,۱۵۲	۱,۸۷۸	با توجه به کاهش سپرده های بانکی،سود سال مالی آتی نسبت به سال مالی قبل کاهش خواهد داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۴۶۴,۱۰۷	۶۳,۰۶۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۷۴۸,۶۶۶	۱,۸۴۷,۲۳۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۶۱,۲۶۴	۳۰۴,۲۶۴	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۰,۰۰۹	۳۰,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۰۳۹,۹۳۹	۳,۱۸۱,۴۹۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

پیرو مزایده برگزار شده (افشا در سامانه کدال) شرکت مدیریت پاران توسعه(از شرکتهای تحت کنترل این شرکت) با توجه به مزایده مذکور و اعلام نتایج حاصل از آن به شرکت پاکسان واگذار گردید.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۸	۱۷	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۹۳۵	۱,۹۳۴	۱,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قانونی حقوق و مزایا (متاثر از بخشنامه وزارت کار) برای سال شمسی ۱۴۰۳ ، برآورد شرکت از هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی، حدوداً ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ خواهد بود.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت
								انتقال به دارایی	•	
								هزینه مالی دوره	•	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت فاقد هزینه های مالی است.
---------------------------------	-------------------------------

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۱,۰۹۷	۰
سود (زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۲,۷۶۵	۰
سایر	(۲۳,۰۹۰)	۱۱,۱۲۵
جمع	(۱۹,۲۲۸)	۱۱,۱۲۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۳۷,۰۴۳	۱۲۸,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به مشکلات موجود در خصوص تامین مواد اولیه و انتقال ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین عدم منطقی نمودن و متناسب سازی نرخ فروش محصولات شوینده برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، حاشیه سود عملیاتی نسبت به سال مالی قبل کاهش یابد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مروارید هامون	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۳۸	۵۰		۱۰,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۶,۱۷۵,۱۳۳,۳۰۹	۹,۳۳۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۶۷	۳۷۳	۳۰		۱۸۵,۳۵۴
صنایع بهداشتنی ساینا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۳,۲۵۲	۳۳۰		۴۹,۶۰۴
آلی شیمی قم	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۰,۶۹۰,۸۰۰	۳۳,۰۳۰	۱,۰۰۰	۹۴	۶۳	۶		۱۳۴
گلشن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲	۵۸۶	۴۰۰		۷۴۶,۷۷۶
جمع			۸,۴۱۳,۰۷۶,۹۳۸	۱۳,۲۹۳,۴۱۸	۵,۰۰۰	۳۹۳	۴,۵۰۰	۸۱۶	۰	۹۹۱,۷۵۸
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										
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										