



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 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲,۲۵۰	۹۵,۷۷۵	(۶۶)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۳,۹۸۱	۳۱۶,۳۳۰	(۳۹)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۶۰,۶۹۱	۱۳۳,۱۶۷	۳۳
دریافتی‌های تجاری	۱,۹۳۰,۴۴۱	۹۴۱,۳۳۳	۱۰۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۸۴,۰۵۰	۲۸۱,۰۷۹	(۲۶)	سود سهام پرداختنی	۲۳۷,۸۷۴	۴۶۱,۳۳۱	(۴۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷۰	۷۵	۱۳۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۳۸,۸۹۲	۱,۷۳۴,۴۸۳	۴۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۶,۱۹۵	۵۴,۴۶۰	(۸۹)	جمع بدهی‌های جاری	۳۹۸,۵۶۵	۵۸۳,۴۸۸	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۳۳,۷۸۴	۱,۱۳۳,۸۳۰	۲۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۸۲	۳۳۷	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۲۵۲	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۱,۱۶۱	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۵۴۷	۵,۶۹۰	۱۰۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۶۰,۵۱۱	۱,۳۱۴,۰۳۰	۱۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۵۴۷	۵,۶۹۰	۱۰۳
				جمع بدهی‌ها	۴۱۰,۱۱۳	۵۸۹,۱۷۸	(۳۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۸۲,۳۰۷	۱۸۷,۸۳۸	۱۰۴
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۸۰	۱,۱۷۱,۴۹۶	۳,۱۰۶,۹۸۴	سود (زیان) انباشته				
۴۶	۲,۴۵۹,۳۳۴	۳,۵۸۹,۳۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۱	۳,۰۴۸,۵۱۲	۳,۹۹۹,۴۰۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱	۳,۰۴۸,۵۱۲	۳,۹۹۹,۴۰۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۶۷۱,۶۷۳	۶۹۶,۳۰۲	۱۴۰
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۶۸۳	۶۳,۳۴۶	(۱۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۹۴,۴۶۹	۳۱,۹۸۷	۵۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۹۱۷,۸۲۵	۷۹۱,۶۲۵	۱۴۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۴۰۴)	(۴۴,۸۵۳)	۳۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۱,۴۰۴)	(۴۴,۸۵۳)	۳۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۵۶,۴۲۱	۷۴۶,۷۸۳	۱۴۹
هزینه‌های مالی	•	•	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶,۴۶۴)	۸۲,۲۳۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۴۹,۹۵۷	۸۲۹,۰۱۸	۱۲۲
مالیات بر درآمد	•	•	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۹,۹۵۷	۸۲۹,۰۱۸	۱۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۹,۹۵۷	۸۲۹,۰۱۸	۱۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۸۵۶	۷۴۶	۱۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	۸۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۵۰	۸۲۹	۱۲۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۸۵۶	۷۴۶	۱۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	۸۲	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--

۱۳۳	۸۳۹	۱,۸۵۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۳۳	۸۳۹,۰۱۸	۱,۸۴۹,۹۵۷	سود (زیان) خالص
۳۳	۸۸۵,۵۰۳	۱,۱۷۱,۴۹۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۳۳	۸۸۵,۵۰۳	۱,۱۷۱,۴۹۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۴۱	(۵۱۱,۰۳۸)	(۷۳۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۱	۳۷۴,۴۶۵	۴۵۱,۴۹۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۱	۱,۲۰۳,۴۸۳	۲,۳۰۱,۴۵۳	سود قابل تخصیص
--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۵۰۸	(۳۱,۹۸۷)	(۱۹۴,۴۶۹)	انتقال به سایر اندوخته ها
۸۰	۱,۱۷۱,۴۹۶	۲,۱۰۶,۹۸۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۳۳	۸۳۹	۱,۸۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	540,195	589,689	(8)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	540,195	589,689	(8)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(612,976)	(265,551)	131
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(612,976)	(265,551)	131
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(25,592)	(41,417)	(38)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(87)	(309)	(72)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(25,000)	(268,277)	(91)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	60,000	72,250	(17)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	9,321	(237,753)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(63,460)	86,385	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(63,460)	86,385	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	95,775	9,323	927
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(65)	67	--
موجودی نقد در پایان دوره	32,250	95,775	(66)
مبادلات غیرنقدی	330,471	270,000	22

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها																								
شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری										
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره							
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار							
		شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۸۹,۴۵۷	۱۳۰,۶۴۵	۱۲۷,۲۲۰	۱۵۲,۸۲۷	۱۷۰,۵۹۵	۱۷۰,۵۹۵	۱۵۲,۸۲۷	۱	۳۱۶,۶۷۷	۳۱۲,۹۳۴	۳۱۶,۶۷۷	۳۱۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۸۷۸,۹۲۵	۷,۹۱۰,۸۲۷	(۲۲,۶۰۷)	۸۵۵,۳۲۸	۲۰,۸۳۹,۹۵۳	۲۰,۸۳۹,۹۵۳	۸۵۵,۳۲۸	۲	۹۴,۹۱۵	۹۴,۹۱۵	۹۴,۹۱۵	۹۴,۹۱۵	۳	۴۲,۵۱۳	۱۲۷,۴۲۸	۲	۹۴,۹۱۵	۱۲۷,۴۲۸	۲	۴۲,۵۱۳	۱۲۷,۴۲۸	۲	۹۴,۹۱۵	۱۲۷,۴۲۸
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۱۹۸	۲۳۳	۱۹۴	۱۹۴	۱,۲۶۱	۱,۲۶۱	۱,۵۹۴	۱	۷,۹۸۳	۷,۹۸۳	۷,۹۸۳	۷,۹۸۳	۱	۰	۰	۲۹۲	۱,۵۹۴	۲۹۲	۱,۵۹۴	۲۹۲	۱,۵۹۴	۲۹۲	۱,۵۹۴	۲۹۲
۵	۹۶۸,۵۹۰	۸,۰۴۱,۸۰۵	۲۵۶,۶۳۴	۶۲۱,۱۹۴,۰۹۷	۲۲۹,۳۳۵,۹۰۲	۲۲۹,۳۳۵,۹۰۲	۲۲۹,۳۳۵,۹۰۲	۲	۴۲,۵۱۳	۱۶۸,۲۵۴	۴۲,۵۱۳	۱۶۸,۲۵۴	۴	۲۱۰,۷۶۷	۹	۲۱۰,۷۶۷	۱,۱۳۶,۸۴۴	۱۰۰	۲۹۹,۱۴۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۴۳۵,۹۹۱	۱۰۰

0

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۱,۹۳۶,۵۶۸	۱۶,۵۴۹	۶۸۷	۱۳,۴۴۳,۱۳۴	۵۱۶,۵۷۶	۱۳۹.۳۳	۸,۵۹۰,۵۸۹	۱۰,۳۵۷	۳۷۶,۹۱۶,۰۴۸	۳,۸۵۳,۵۵۵	۵۰۶,۳۱۹	۳۷۴,۹۸۱,۰۳۴	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	پاکسان
۱۴,۳۰۴,۹۳۶	۱۸,۹۵۰	۳۳۶	۱۴,۵۵۵,۵۴۵	۳۵۰,۶۱۹	۱۵۳.۶۳	۱۰,۹۵۰,۳۴۹	(۳۶,۹۸۹)	۳۷۸,۳۹۳,۷۵۴	۳,۶۰۵,۱۹۶	۳۷۷,۶۰۸	۳۸۹,۷۰۸,۸۹۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گلناش
۹۶,۳۵۷	۳,۳۶۴	۳,۳۳۹	۳۱۳,۹۳۴	۳۱۶,۶۷۷	۰.۷۱	۱۸۳,۳۸۹	۱۳۷,۳۳۰	۳۶,۹۷۵,۱۹۴	۱۳۰,۶۴۵	۸۹,۴۵۷	۶۶,۰۴۹,۴۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۷,۷۶۸	۳,۷۹۱	۳,۳۹۶	۱۷۰,۵۹۵	۱۵۳,۸۳۷	۰.۵۰	۱۷۰,۵۹۵	۱۵۳,۸۳۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۶۶۳,۹۵۷	۳۷,۶۴۳	۱,۳۹۰	۱,۷۵۳,۰۹۰	۸۸,۱۳۳	۶۳.۳۹	۱,۳۹۹,۰۱۴	(۶,۹۷۵)	(۳,۱۳۶,۳۶۰)	۴۵۳,۰۷۶	۹۵,۱۰۸	۶۶,۵۱۱,۴۶۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی سابنا
۱,۳۰۳	۹,۸۴۴	۰	۱,۵۹۴	۳۹۳	۰.۰۰	۱,۳۶۱	۱۹۴	۱۰۳,۰۰۰	۳۳۳	۱۹۸	۵۹,۹۲۳	۰	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۲۸,۰۱۰,۶۷۸			۲۹,۳۳۵,۹۰۳	۱,۳۳۵,۳۳۴		۲۱,۱۹۴,۰۹۷	۳۵۶,۶۳۴		۸,۰۴۱,۸۰۵	۹۶۸,۵۹۰				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۸۷۳	۸۷,۳۳۴	۳۳۳.۳۳	۴۳,۵۱۳	۶۹,۹۹۹,۹۶۳	۴۴,۷۱۱	۳۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مروارید هامون
	۱,۵۵۸	۶۵,۳۵۶	۵۹۹.۱۴	۰	۰	۶۵,۳۵۶	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	مدیریت یاران توسعه بهشهر
	۳,۴۳۶	۵۰,۳۰۴	۹۳.۹۶	۰	۰	۵۰,۳۰۴	۳۰,۶۹۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۰	آلی شیمی قم
	۰	۷,۹۸۳	۰.۰۰	۰	۰	۷,۹۸۳	۵۳,۱۳۳	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
		۲۱۰,۷۶۷		۴۳,۵۱۳		۱۶۸,۳۵۴				جمع

صورت ریزمعاملات 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 شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰۳,۰۰۰	۱,۹۰۱	۱۹۴	۰
گلناش	۳۸۸,۶۵۶,۴۱۷	۱	۴۴۰	۰
پاکسان	۳۷۶,۹۱۶,۰۴۸	۳۷	۱۰,۳۵۷	۰
مروارید هامون	۶۹,۹۹۹,۹۶۳	۶۰۷	۰	۳۳,۵۱۳

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
بانک اقتصاد نوین	۳۱,۷۰۵,۲۳۷	۴,۳۳۴	۱۳۳,۹۴۴	۰
تامین سرمایه نوین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶	۱۵۳,۸۳۷	۰
جمع			۲۹۷,۷۶۲	۲۲,۵۱۲

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
گلشاس	۱۰,۳۶۲,۶۶۳	۳,۶۷۳	۳۷,۴۳۹	۱۸,۵۶۸	۱۹۰,۵۶۳	۱۶۳,۱۳۴
صنایع بهداشتی سابنا	۳,۱۳۶,۳۶۰	۳,۳۳۱	۶,۹۷۵	۹,۳۱۶	۳۹,۱۳۸	۳۳,۱۵۳
بانک اقتصاد نوین	۴,۷۳۰,۰۴۳	۱,۴۳۱	۶,۷۳۴	۳,۳۶۳	۱۵,۹۰۶	۹,۱۸۳
جمع			۴۱,۱۳۸		۲۳۵,۵۹۷	۱۹۳,۴۶۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	
									1397/09/30	1398/09/30
			درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

--

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۹۶,۳۰۲	۱,۶۷۱,۶۷۳	برآود سال بعد به شرح یادداشت صفحه ۱۶ گزارش تفسیری میباشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۱,۹۸۷	۱۹۴,۴۶۹	حاصل،فروش سرک مازادمالکیت در سهام شرکتهای سرمایه پذیراست که طبق سیاست سهامدار عمده انجام میشود
سود سپرده بانکی	۶۳,۳۴۶	۵۱,۶۸۳	باتوجه به ابطال سپرده های بانکی،برای سال بعد درآمد با اهمیتی برآورد نمیشود
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۷۹۱,۶۳۵	۱,۹۱۷,۸۲۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۶۸,۵۹۰	۱,۲۲۵,۲۲۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶۸,۲۵۴	۲۱۰,۷۶۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۲۷,۳۱۴	۱۹۲,۵۸۲	
سایر سرمایه گذاریها	۸۸,۷۰۰	۰	
جمع	۱,۴۵۳,۸۵۸	۱,۶۲۸,۵۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
اهداف و راهبرد مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت فاقد تغییرات با اهمیت نسبت به شرایط فعلی میباشد.
«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.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۴	۳۴

تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۰۵	۱,۸۲۷	۱,۸۲۷
--------------------------	-------	-------	-------

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های اداری و عمومی افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال مالی قبل 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			بلند مدت	کوتاه 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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه مالی برای شرکت اصلی در سال ۱۳۹۹ برآورد نمی شود.

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۸۳,۳۱۶	۴,۰۳۷
سود (زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۶۷	(۶۵)
سایر	(۱,۱۴۸)	(۱۰,۴۳۶)
جمع	۸۲,۲۳۵	(۶,۴۶۴)

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
۱,۱۷۱,۴۹۵	۵۵۸,۰۰۰	۸۲۹,۰۱۸	۷۲۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود است.

سایر توضیحات با اهمیت
با عنایت به مشکلات موجود در خصوص تامین مواد اولیه و انتقال ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده های تولید برای شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی می شود در سال مالی آینده حاشیه سود عملیاتی نسبت به سال مالی قبل کاهش یابد و همچنین با توجه به شرایط پیش آمده (اپیدمی کرونا ویروس) و رسالت شرکتهای زیر مجموعه در خصوص پیشگیری و تولید و فروش محصولات بهداشتی و افزایش نیاز مصرف کنندگان پیش بینی میگردد در ترکیب حجم تولید و فروش گروه محصولات صابون، شامپو و محلول های ضد عفونی کننده تغییراتی با سایر محصولات نسبت به سال مالی قبل صورت گیرد.
«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»