

صورت وضعیت پورتهوی



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 پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۱۳۰
درآمد سود تضمین شده	۷۱۱	۷۱۱	۲۴,۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹,۲۹۱	۵۹,۲۹۱	۴۴۶,۲۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶۰,۰۰۲	۶۰,۰۰۲	۴۷۲,۱۱۲
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱,۷۴۸,۰۹۸	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	۲۶۱,۲۶۴	۲۶۱,۲۶۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح		دوره مالي منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ذخیره کاهش ارزش		۰	۰
جمع		۲,۰۳۹,۳۶۲	۲,۰۳۹,۹۳۰
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک 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		انتهای دوره		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۳۵۶	۱	۰	۶۵,۳۵۶	۱	۰	۱	۶۵,۳۵۶	۲.۲۵	۶۵,۳۵۶	۱
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۲	۰	۱۸۷,۹۲۵	۲	۰	۲	۱۸۷,۹۲۵	۹.۲۵	۱۸۷,۹۲۵	۲
محصولات شیمیایی	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۳۶,۲۶۱,۷۷۱	(۵۶۸)	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۴۸,۵۱۹	۸۶.۹۹	۱,۷۴۷,۹۵۱	۳
سایر صنایع	۱	۱۴۷	۳,۵۰۳	(۱۶۰)	۱	۷,۹۸۳	۱	۰	۷,۹۸۳	۱	۰	۲	۸,۱۳۰	۰.۴	۸,۱۳۰	۲
جمع	۴	۱,۷۴۸,۶۶۶	۳۶,۲۶۵,۳۷۴	(۵۶۸)	۴	۳۶۱,۲۶۴	۴	۰	۳۶۱,۲۶۴	۴	۰	۸	۲,۰۰۹,۹۳۰	۹۹.۹۹	۲,۰۰۹,۳۶۲	۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

فروش تعداد ۹۰۰,۰۰۰ سهم شرکت صنایع بهداشتی ساینا به بهای تمام شده ۵۶۸ میلیون ریال و سود حاصل از فروش سهام به میزان ۵۹,۳۹۱ میلیون ریال در دوره مورد گزارش بوده است.

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۶۹۳,۴۶۵	۱۷,۲۲۸,۵۶۶	۰	۰	۴۹,۴۰۱	۶۶.۹۷	۶۹۳,۴۶۵	۱۷,۲۷۷,۹۶۷	۱۱۲	۲,۷۹۸	۱۶,۵۸۴,۵۰۲
گلناش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۳,۲۲۸,۴۶۱	۰	۰	۸۰۲,۷۸۵	۷۱.۸۱	۹۵۹,۵۴۷	۱۳,۰۳۱,۳۴۶	۵۱۴	۶,۹۸۰	۱۳,۰۷۱,۶۹۹
صنایع بهداشتی ساین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۶,۵۲۸	۹۵,۵۰۷	۶,۸۰۴,۷۴۴	(۵۶۸)	(۹۰۰,۰۰۰)	۱,۷۹۲,۳۶۱	۶۰.۱۳	۹۵,۵۰۷	۸,۵۹۸,۱۰۵	۶۳۲	۵۷,۲۰۰	۸,۵۰۳,۱۶۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۵۰۳	۰	۰	(۱۶۰)		۱۴۷	۳,۳۴۳	۲۶۹	۶,۱۱۶	۳,۱۹۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۷۴۸,۶۶۶	۲۶,۲۶۵,۳۷۴	۳۶,۲۶۵,۳۷۴	(۵۶۸)		۲,۶۴۵,۳۸۷		۲۶,۲۶۵,۳۷۴	۱,۷۴۸,۰۹۸			۳۷,۱۶۲,۵۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع			۱,۷۴۸,۶۶۶	۲۶,۲۶۵,۳۷۴	۳۶,۲۶۵,۳۷۴	(۵۶۸)		۲,۶۴۵,۳۸۷		۲۶,۲۶۵,۳۷۴	۱,۷۴۸,۰۹۸			۳۷,۱۶۲,۵۶۳

توضیحات

صورت وضعیت پرتغوي 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 برنامه های آتی در شرکت های 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	۱۳۷,۷۲۱	۰	۰	۱۳۷,۷۲۱	۱۰۰	۶۸۹	
آلی شیمی قم	۳۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۵۰,۲۰۴	۰	۰	۵۰,۲۰۴	۹۲.۹۶	۲,۴۲۶	
مدیریت یاران توسعه بهشهر	۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۶	۰	۰	۶۵,۲۵۶	۹۹.۸۶	۱,۵۵۸	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۵۳,۱۲۳	۷,۹۸۳	۰	۰	۷,۹۸۳	۰	۱۵۰,۳۷۴	

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)	
جمع			۲۶۱,۲۶۴	۰		۰	۲۶۱,۲۶۴		
توضیحات									

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	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 بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	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	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۰,۰۰۰			۰	۰		۳۰,۰۰۰		

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	ارزش بازار
	۰			۰			۰				
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 شرکتهای
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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
صنایع بهداشتی سینا	۹۰۰,۰۰۰	۶۳۱	۵۶۸	۶۶,۵۱۰	۵۹,۸۵۹	۵۹,۳۹۱
جمع			۵۶۸		۵۹,۸۵۹	۵۹,۳۹۱

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
								۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتهای								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									
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									

