

سرمایه ثبت شده: ۸,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

کد صنعت: ۴۲۹۹۰۱

شماره اطلاعیه: ۷۱۳۴۶۴ میلیون ریال

نماد: وبشهر

صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صور تخلصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری												پذیرفته شده در بورس												شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغيرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغيرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغيرات			ابتدای 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	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۴۱	۵۹,۷۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۱	۵۹,۷۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۶۲۲	۵۹,۷۰۵	۱	(۲۵۴,۰۲۳)	۰	۸۸۹,۶۴۵	۵۹,۷۰۵	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱		
۱۸.۰۲	۲,۵۹۷,۴۷۹	۳	۰.۰۰	۰	۱۸.۰۰	۲,۵۹۷,۴۷۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۴۷۱	۲,۵۹۷,۴۷۹	۳	(۲,۲۴۵,۹۱۳)	۰	۱۰,۶۱۶,۲۸۴	۲,۵۹۷,۴۷۹	۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی و اوسط			
۰.۱۳	۷۳۹,۸۹۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۳	۷۳۹,۸۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۶۵۴	۷۳۹,۸۹۱	۱	(۶۸۶,۳۸۲)	۰	۲,۵۳۱,۰۳۶	۷۳۹,۸۹۱	۱	بانکها و موسسات اعتباری			
۸.۶۸	۱,۲۵۱,۰۲۲	۲	(۱۸۵,۰۴)	۳۱,۶۹۳	۸.۴۵	۱,۲۱۹,۳۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۳,۷۷۱	۱,۲۵۱,۰۲۲	۲	(۶,۲۸۱,۰۶۷)	۳۱,۶۹۳	۱۴,۵۳۴,۸۳۸	۱,۲۱۹,۳۲۹	۲	سرمایه گذاریها			
۱.۸۷	۲۶۹,۵۴۵	۱	۱۴۵,۸۷	(۲۴,۹۸۵)	۲۰.۴	۲۶۹,۵۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۵۶۲	۲۶۹,۵۴۵	۱	(۱۶۱,۹۸۵)	(۲۴,۹۸۵)	۸۰۰,۵۴۷	۲۶۹,۵۳۰	۱	قند و شکر			
۶.۷۵	۹۷۲,۲۳۵	۱	(۱۱۱,۴۹)	۱۹,۰۹۶	۶.۶۱	۹۵۳,۱۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۱,۵۱۷	۹۷۲,۲۳۵	۱	(۲,۷۵۲,۹۵۳)	۱۹,۰۹۶	۲۹,۰۷۴,۴۷۰	۹۵۲,۱۳۹	۱	محصولات شیمیایی			
۲۳.۳۹	۳,۳۷۰,۷۸۷	۲	۱۴۹,۰۷	(۲۵,۶۱۹)	۲۲.۵۴	۳,۳۹۶,۴۰۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۱۴,۲۴۸	۳,۳۷۰,۷۸۷	۲	(۶,۱۸۹,۳۷۱)	(۲۵,۶۱۹)	۲۸,۳۰۳,۵۲۷	۳,۳۹۶,۴۰۶	۲	محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر			
۰.۱۶	۷۴۴,۰۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۶	۷۴۴,۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۴,۰۰۱	۷۴۴,۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۱۴.۸۵	۲,۱۴۰,۰۶۲	۳	۰.۰۰	۰	۱۴.۸۳	۲,۱۴۰,۰۶۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۰,۰۶۲	۲,۱۴۰,۰۶۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و اشامیدنی	
۳.۸۰	۵۴۸,۱۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۳.۸۰	۵۴۸,۱۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۱۹۰	۵۴۸,۱۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۰.۵۸	۸۳,۴۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۵۸	۸۳,۴۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۸,۴۰۳	۸۳,۴۹۵	۱	(۱,۱۰۶,۳۶۰)	۰	۴,۳۹۴,۷۶۳	۸۳,۴۹۵	۱	ساخت محصولات فلزی			
۱۱.۲۰	۱,۶۱۴,۲۷۸	۲	۰.۰۰	۰	۱۱.۱۹	۱,۶۱۴,۲۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۲۷۸	۱,۶۱۴,۲۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۱۴	۲۰,۶۹۹	۱	۱۰۱.۰۸	(۱۷,۳۱۳)	۰.۲۶	۲۸,۰۱۲	۱	۲,۹۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۷,۷۹۹	۱	(۱۷,۱۱۳)	(۱۷,۳۱۳)	۳۵,۱۱۳	۳۵,۱۱۲	۱	سایر صنایع			
۱۰۰	۱۴,۴۱۱,۳۸۹	۲۰	۱۰۰	(۱۷,۱۲۸)	۱۰۰	۱۴,۴۲۸,۵۱۷	۲۰	۵,۰۴۹,۴۳۱	۷	۰	۵,۰۴۹,۴۳۱	۷	۸۱,۲۸۵,۲۴۸	۹,۳۶۱,۹۵۸	۱۳	(۱۹,۸۹۵,۱۷۵)	(۱۷,۱۲۸)	۱۰۱,۱۸۰,۴۲۲	۹,۳۷۹,۰۸۶	۱۳	جمع سرمایه گذاری در سهام			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

سرمایه ثبت شده: ۸,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۲۹۹۰۱	شماره اطلاعیه: ۷۱۳۴۶۴: ریال	نماد: وبشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

افزایش (کاهش)	انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت		
	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام 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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۱۵,۵۵۸,۳۷۳	۳۲,۱۹۰	۵,۱۴۵	۱۸,۵۱۷,۸۷۳	۲,۹۵۹,۵۰۰	۶۸,۴۸	(۵,۴۰۵,۷۸۵)	(۱۹,۸۳۵)	(۱۲,۹۷۰,۵۷۲)	۲۲,۹۲۳,۶۵۸	۲,۹۷۹,۳۳۶	۵۸۸,۲۳۸,۴۶۸	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	مارگارین
۲,۲۰۷,۱۸۹	۵,۲۶۰	۲,۵۲۸	۴,۲۴۹,۵۱۶	۲,۰۴۲,۳۲۷	۵,۱۹	(۱,۱۸۷,۶۰۲)	+	+	۵,۴۳۷,۱۱۸	۲,۰۴۲,۳۲۷	۸۰۷,۸۹۲,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۵,۳۸۷,۸۸۹	۷,۰۵۰	۱,۱۵۴	۶,۴۴۲,۷۱۱	۱,۰۵۴,۸۲۲	۵۰,۷۷	(۶,۱۴۹,۷۴۸)	۳۱,۶۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۴۵۹	۱,۰۲۳,۱۲۹	۹۰۹,۸۵۹,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۲۵,۳۴۹,۲۸۲	۳۴,۲۸۰	۱,۶۶	۲۶,۳۲۱,۵۱۷	۹۷۲,۲۳۵	۷۶,۷۸	(۲,۷۵۲,۹۵۳)	۱۹,۰۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۴,۴۷۰	۹۵۳,۱۳۹	۷۶۷,۳۳۸,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱,۱۰۴,۷۶۳	۳,۸۷۰	۱,۰۵۲	۱,۸۴۴,۶۵۴	۷۳۹,۸۹۱	۱,۵۷	(۶۸۶,۳۸۲)	+	+	۲,۵۳۱,۰۳۶	۷۳۹,۸۹۱	۴۷۶,۶۵۴,۷۸۴	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۲۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۷۶۱,۷۶۸	۴,۲۹۹	۱,۰۲۸	۲,۳۱۵,۴۲۰	۵۵۳,۶۵۲	۳,۵۹	(۳۶۴,۰۹۱)	+	+	۲,۶۷۹,۵۱۱	۵۵۳,۶۵۲	۵۳۸,۵۹۵,۲۲۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
۱۳,۱۸۵,۰۸۸	۴۲,۴۶۹	۱,۳۸۵	۱۳,۵۹۶,۳۷۵	۴۱۱,۲۸۷	۶۴,۰۳	(۷۸۳,۵۹۴)	(۵,۷۸۳)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۳۷۹,۹۶۹	۴۱۷,۰۷۰	۳۲۴,۴۶۸,۲۴۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بپاک
۳۶۹,۰۱۷	۵۹,۱۹۰	۲۴,۹۸۵	۶۳۸,۵۶۲	۲۶۹,۰۴۵	۴,۰۰	(۱۶۱,۹۸۵)	(۲۴,۹۸۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۴۷	۲۹۴,۵۳۰	۱۱,۷۸۸,۳۵۴	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	قد نیشابور
۱,۵۱۴,۸۲۰	۸,۷۲۱	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۰۶۰	۱۹۶,۲۰۰	۱۹,۵۲	(۲۳۱,۳۱۹)	+	+	۱,۹۴۲,۳۷۹	۱۹۶,۲۰۰	۱۹۶,۱۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد نوین
۳,۲۰۴,۹۰۸	۳,۴۴۰	۸۷	۳,۲۸۸,۴۰۳	۸۳,۴۹۵	۵۴,۰۸	(۱,۱۰۶,۳۶۰)	+	+	۴,۳۹۴,۷۶۳	۸۳,۴۹۵	۹۵۸,۷۱۸,۰۹۷	۱,۰۰۰	۱,۷۷۲,۷۳۲	صنایع بسته بندی ایران
۵۷۵,۹۱۷	۶,۲۰۸	۵۸۳	۶۳۵,۶۲۲	۵۹,۷۰۵	۳,۹۰	(۲۵۴,۰۲۲)	+	+	۸۸۹,۶۴۵	۵۹,۷۰۵	۱۰۲,۳۸۷,۵۹۹	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۰۰۰	بیمه نوین
۱,۷۰۴,۰۳۵	۴۰,۶۰۸	۳۶	۱,۷۰۵,۰۳۵	۱,۵۰۰	۱,۵۰	(۷۹۴,۲۲۰)	+	+	۲,۴۹۹,۷۵۵	۱,۵۰۰	۴۱,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران
۲۰۱	۶,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۷,۷۹۹	۰,۰۰	(۱۷,۱۱۳)	(۱۷,۳۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۱۱۳	۲۵,۱۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۷۱,۹۲۳,۳۹۰,۰۰۰			۸۱,۲۸۵,۲۴۸	۹,۳۶۱,۹۵۸		(۱۹,۸۹۵,۱۷۵)	(۱۷,۱۲۸)		۱۰۱,۱۸۰,۴۲۳	۹,۳۷۹,۰۸۶				جمع

سرمایه ثبت شده: ۸,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۲۹۹۰۱	شماره اطلاعیه: ۷۱۳۴۶۴: میلیون ریال	نماد: وبشهر	شرکت: توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۷۱	۳۲.۲۵	۰	۰	۱,۶۶۴,۷۷۱	۴۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
به پخش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۸۲۰	۸۹.۹۸	۰	۰	۸۹۹,۸۲۰	۸۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۱	۹۳.۰۰	۰	۰	۷۴۴,۰۰۱	۷۴۳,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۴۵۸	۹۹.۸۰	۰	۰	۷۱۴,۴۵۸	۶۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۹۰	۵۴.۸۹	۰	۰	۵۴۸,۱۹۰	۴۸۳,۰۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت صنعت فند توسعه صنایع بهشهر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۹۱	۹۰.۰۰	۰	۰	۴۰۴,۹۹۱	۴۰۴,۹۹۰,۶۴۰	۱,۰۰۰
صفولا بهشهر	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰	۹.۵۰	۰	۰	۷۰,۳۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکتیهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۹۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۰	۰
جمع			۵,۰۴۹,۴۳۱		۰		۵,۰۴۹,۴۳۱		

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۷,۹۲۳	۷,۹۲۳	۳۱,۶۹۳	۰
مارگارین	۳۵,۰۵۰	۳۵,۰۵۰	۵۳,۶۰۷	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳۸,۱۹۲	۳۸,۱۹۲	۱۹,۰۹۶	۰
جمع			۱۰۴,۳۹۶	۰

سرمایه ثبت شده: ۸,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۲۹۹۰۱	شماره اطلاعیه: ۷۱۳۴۶۴ میلیون ریال	نماد: وبشهر	شرکت: توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۵,۷۷۱	۱۷,۳۱۳	۳۷,۶۹۰	۱۱۳,۰۷۱	۹۵,۷۵۸
بهپاک	۱,۲۸۵	۵,۷۸۳	۴۷,۵۱۹	۲۱۳,۸۳۸	۲۰۸,۰۵۵
مارگارین	۵,۰۶۵	۷۳,۴۴۳	۴۴,۳۸۰	۶۴۳,۵۱۰	۵۷۰,۰۶۷
قند نیشابور	۲۴,۹۸۵	۲۴,۹۸۵	۶۳,۳۹۷	۶۳,۳۹۷	۳۸,۴۱۲
جمع	۱۲۱,۵۲۴			۱,۰۳۳,۸۱۶	۹۱۲,۲۹۲

سرمایه ثبت شده: ۸,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۲۹۹۰۱	شماره اطلاعیه: ۷۱۳۴۶۴	نماد: وبشهر	شرکت: توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 *
			۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

* 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰