

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری			بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۳۳,۹۷۳	۴,۸۴۲	۶۰۲	پرداختنی های تجاری	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۵۱	۲۲,۴۴۷	(۹۸)	پرداختنی های غیر تجاری	۳,۸۹۷	۲۱
دریافتنی های تجاری	۲۱۸,۶۲۴	۱۶۶,۵۷۱	۳۱	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۴,۷۷۳	۱۹,۰۰۸	(۷۵)	سود سهام پرداختنی	۱۲۳,۰۹۰	(۱۶)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۲۰	۳۶۶	(۴۰)	تسهیلات مالی	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۵۸,۱۴۱	۲۱۳,۲۳۴	۲۱	پیش دریافت های جاری	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۱۰۸,۲۸۴	(۱۵)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۳۶,۹۶۷	۴۳۶,۹۶۷	۰	بدهی های غیر جاری	۱۲۶,۹۸۷	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۴۳	۵۹۹	(۲۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
سایر دارایی ها	۷,۷۴۴	۴,۲۴۳	۸۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۷۴	۵۰
جمع دارایی های غیر جاری	۴۴۵,۱۵۴	۴۴۱,۸۰۹	۱	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۰۷۴	۵۰
				جمع بدهی ها	۱۰۹,۳۵۸	(۱۴)
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۶,۰۰۰	۰

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر		نماد: شوینده(هلد		شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۳۷		کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵		سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۱۹۷,۹۳۷	۱۳۱,۳۴۲	۵۱
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۹۳,۹۳۷	۵۲۷,۳۴۲	۱۳
جمع دارایی‌ها		۷۰۳,۲۹۵	۶۵۵,۰۴۳	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۷۰۳,۲۹۵	۶۵۵,۰۴۳	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۵۷,۶۷۸	۱۱۳,۸۳۲	۳۹
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	*	*	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۲۴	۴,۴۵۲	(۷۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۹,۰۰۲	۱۱۸,۲۸۴	۳۴
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۴۹)	(۹,۲۳۵)	(۵۶)
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۰۴۹)	(۹,۲۳۵)	(۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۴,۹۵۳	۱۰۹,۰۴۹	۴۲
هزینه های مالی	(۹)	(۵,۲۷۳)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۵۱	۹۰۹	۸۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۶,۵۹۵	۱۰۴,۶۸۵	۵۰
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۶,۵۹۵	۱۰۴,۶۸۵	۵۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱۵۶,۵۹۵	۱۰۴,۶۸۵	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر		نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۱۵۶,۵۹۵	۱۵۶,۵۹۵	۱۵۶,۵۹۵	۱۰۴,۶۸۵	۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۱,۳۴۲	۱۳۱,۳۴۲	۱۳۱,۳۴۲	۱۲۱,۷۴۱	۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۲۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۱,۳۴۲	۱۳۱,۳۴۲	۱۳۱,۳۴۲	۱۲۱,۷۱۸	۸
سود سهام مصوب	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۱,۳۴۲	۴۱,۳۴۲	۴۱,۳۴۲	۳۱,۷۱۸	۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۹۷,۹۳۷	۱۹۷,۹۳۷	۱۹۷,۹۳۷	۱۳۶,۴۰۳	۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۵,۰۶۱)	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۷,۹۳۷	۱۹۷,۹۳۷	۱۹۷,۹۳۷	۱۳۱,۳۴۲	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۵	۴۳۵	۴۳۵	۲۹۱	۴۹
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۱	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۰	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۰۳,۶۷۶	۷۷,۵۴۳	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۳,۶۷۶	۷۷,۵۴۳	۳۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۷۱,۵۲۰)	(۵۷,۹۰۵)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۱,۵۲۰)	(۵۷,۹۰۵)	۲۴
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶۷	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۱)	(۲۴)	۲۷۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۵۰۱)	(۶۵۶)	۴۳۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۰۲۵)	(۶۸۰)	۳۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۹,۱۳۱	۱۸,۹۵۸	۵۴
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر		نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
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	۲۰,۰۰۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹,۱۳۱	۲۹,۱۳۱	۲۹,۱۳۱	(۱,۰۴۲)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۸۴۲	۴,۸۴۲	۴,۸۴۲	۵,۸۸۴	(۱۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳,۹۷۳	۳۳,۹۷۳	۳۳,۹۷۳	۴,۸۴۲	۶۰۲
مبادلات غیرنقدی	۱۸,۲۰۱	۱۸,۲۰۱	۱۸,۲۰۱	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۳۷	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال