

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۰۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۱۱,۸۳۳		۳۹۹,۶۸۱		(۹۷)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵۵۶,۱۳۴		۱۵۱,۱۲۷		۲۶۸		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۶۷۷,۴۵۰		۶۱۷,۷۶۸		۱۰		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۲۴۵,۲۳۹		۵۹,۵۱۸		۳۱۲		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱,۰۹۰		۳,۰۱۲		(۶۴)		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۷,۹۷۴		---		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۱,۴۹۱,۷۴۶		۱,۲۳۹,۰۸۰		۲۰		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری						---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۱,۶۵۷		۱,۰۵۹		۵۶		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۷۹۱,۹۶۸		۸۰۸,۰۳۰		(۲)		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۳۳۰,۱۵۴		۲۱۵,۱۵۳		۵۳		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۲۸۹,۱۹۴		۲۸۹,۳۴۸		۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۱,۱۶۱		۱,۱۶۱		۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۴۱۴,۱۳۴		۱,۳۱۴,۷۵۱		۸		جمع بدهی های غیر جاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر		نماد: شوینده(هلد		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۰۸		کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۱۹۴,۸۱۳	۰	--
						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 گزاشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۸۸۵,۵۰۳	۹۲۵,۹۷۱	(۴)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۱۸۰,۳۱۶	۲,۰۲۵,۹۷۱	۸
جمع دارایی‌ها	۲,۹۰۵,۸۸۰	۲,۵۵۳,۸۳۱	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۹۰۵,۸۸۰	۲,۵۵۳,۸۳۱	۱۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۰۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۴۴۳,۱۸۷	۴۸۷,۸۶۴	(۹)
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۹۹,۴۳۹	۱۶۷,۳۴۵	۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۴۲,۶۲۶	۶۵۵,۲۰۹	(۲)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۶۷۴)	(۱۳,۶۹۱)	۱۷۵
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷,۶۷۴)	(۱۳,۶۹۱)	۱۷۵
سود (زیان) عملیاتی	۶۰۴,۹۵۲	۶۴۱,۵۱۸	(۶)
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۳۹۳	۵۰,۶۸۷	۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۴,۳۴۵	۶۹۲,۲۰۵	*
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۴,۳۴۵	۶۹۲,۲۰۵	*
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۶۹۴,۳۴۵	۶۹۲,۲۰۵	*
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۶۰۵	۶۴۲	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۸۹	۵۰	۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۹۴	۶۹۲	*
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: ۴۳۱۴۰۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	+	+		+	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	+	+		+	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	+	+		+	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	+	+		+	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۶۹۴,۳۴۵	۶۹۴,۳۴۵		۶۹۲,۲۰۵	+
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲۵,۹۷۱	۹۲۵,۹۷۱		۶۹۳,۷۶۶	۳۳
تعدیلات سنواتی	+	+		+	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۲۵,۹۷۱	۹۲۵,۹۷۱		۶۹۳,۷۶۶	۳۳
سود سهام مصوب	(۵۴۰,۰۰۰)	(۵۴۰,۰۰۰)		(۴۳۲,۰۰۰)	۲۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	+	+		+	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۵,۹۷۱	۳۸۵,۹۷۱		۲۶۱,۷۶۶	۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	+	+		+	--
سود قابل تخصیص	۱,۰۸۰,۳۱۶	۱,۰۸۰,۳۱۶		۹۵۳,۹۷۱	۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	+	+		(۲۸,۰۰۰)	--
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱۹۴,۸۱۳)	(۱۹۴,۸۱۳)		+	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۸۵,۵۰۳	۸۸۵,۵۰۳		۹۲۵,۹۷۱	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹۴	۶۹۴		۶۹۲	+
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۰۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۸۱,۰۲۰)	۱۹۳,۰۸۲	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۱,۰۲۰)	۱۹۳,۰۸۲	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۲۰۷,۰۳۰)	(۸۹,۵۶۹)	۱۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰۷,۰۳۰)	(۸۹,۵۶۹)	۱۳۱
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۹۰	۳۶۰	۲۰۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳,۰۵۳)	(۲,۸۳۷)	۱,۷۷۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۶۶,۵۰۰)	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۸,۵۰۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۹,۹۶۳)	(۲,۴۷۷)	۳,۹۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۸۸,۰۱۳)	۱۰۱,۰۳۶	---
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: ۴۳۱۴۰۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸۸,۰۱۳)	۱۰۱,۰۳۶	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۹۹,۶۸۱	۲۹۸,۴۲۸	۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۵	۲۱۷	(۲۴)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۸۳۳	۳۹۹,۶۸۱	(۹۷)
مبادلات غیرنقدی	۰	۲۸۰,۰۰۰	---

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۰۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

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

^ ; 1 V

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	نماد: شوینده(هلد	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۴۰۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور ت ریز معاملات سهام – تح صیل شده

نام شرکت	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	۱,۱۱۸	۱۳	۰
گل تاش	۴۸	۱۱,۵۷۶	۰
پاکسان	۴,۹۰۲	۳۳,۳۵۳	۰
صنایع بهداشتی ساین	۵,۱۹۸	۸,۸۳۵	۰
جمع		۵۳,۷۷۷	۰

صور ت 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
گل تاش	۹۰۹	۲۴,۶۳۷	۵,۲۱۸	۱۴۱,۴۲۰	۱۱۶,۷۸۳
پاکسان	۳,۷۵۲	۲۸,۷۳۰	۶,۰۳۶	۴۶,۲۱۹	۱۷,۴۸۹
صنایع بهداشتی ساین	۱,۳۵۴	۲۴,۴۳۰	۴,۷۱۰	۸۴,۹۷۴	۶۰,۵۴۴
جمع		۷۷,۷۹۷		۲۷۲,۶۱۳	۱۹۴,۸۱۶