

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۰۰	نماد: شوینده‌هله	شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صور تخلصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری								
انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا 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	درصد شرکت		
۸۷,۶۰	۹۰۴,۷۶۳	۵	۱۰۰,۰۰	(۱۱,۵۰۴)	۸۷,۷۴	۹۱۶,۲۶۷	۵	۹۴,۹۱۵	۲	۰	۹۴,۹۱۵	۲	۶,۱۸۴,۶۱۹	۸۰۹,۸۴۸	۳	۲,۲۱۰,۸۷۴	(۱۱,۵۰۴)	۳,۹۷۳,۷۴۵	۸۲۱,۳۵۲	۳	مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰		
۲,۹۴	۳۰,۴۰۶	۱	۰,۰۰	۰	۲,۹۱	۳۰,۴۰۶	۱	۳۰,۴۰۶	۱	۰	۳۰,۴۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۶۶	۸۹,۴۵۷	۱	۰,۰۰	۰	۸,۵۷	۸۹,۴۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۹۲	۸۹,۴۵۷	۱	۵,۴۱۶	۰	۷۷,۴۷۶	۸۹,۴۵۷	۱	واسطه گردیهای مالی	۰	۰	۰	
۰,۷۹	۸,۱۸۲	۲	۰,۰۰	۰	۰,۷۸	۸,۱۸۲	۲	۷,۹۷۶	۱	۰	۷,۹۷۶	۱	۲۳۶	۲۰۶	۱	۸۰	۰	۲۵۶	۲۰۶	۱	سایر صنایع	۰	۰	۰		
۱۰۰	۱,۰۳۲,۸۰۸	۹	۱۰۰	(۱۱,۵۰۴)	۱۰۰	۱,۰۴۴,۳۱۲	۹	۱۳۳,۲۹۷	۴	۰	۱۳۳,۲۹۷	۴	۶,۲۶۷,۸۴۷	۸۹۹,۵۱۱	۵	۲,۲۱۶,۳۷۰	(۱۱,۵۰۴)	۴,۰۵۱,۴۷۷	۹۱۱,۰۱۵	۵	جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۸۰۸	۲۸۰۸	۲۸۰۸		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۸۰۸ میلیون ریال

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

انتهای دوره						تغییرات						ابتدا دوره						نام شرکت										
افزایش (کاهش)	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 اسامی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)															
۲,۱۸۸,۹۵۱	۷,۱۵۰	۱,۱۰۴	۲,۵۸۸,۷۱۰	۳۹۹,۷۵۹	۶۷,۰۵	۸۷۴,۲۹۰	۲۹۸	۵۹,۶۹۹	۱,۷۱۴,۴۲۰	۳۹۹,۴۶۱	۳۶۱,۹۹۷,۶۷۲	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاکستان	
۲,۸۷۳,۶۱۲	۸,۰۰۶	۷۹۱	۳,۱۸۸,۵۹۳	۳۱۴,۹۸۱	۷۹,۶۶	۱,۱۸۶,۲۰۱	(۱۱,۸۰۲)	(۲,۵۲۳,۷۵۰)	۲,۰۰۰,۳۹۲	۳۲۶,۷۸۳	۴۰۰,۷۹۹,۱۷۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گلناش
۳۱۲,۲۰۸	۶,۱۲۴	۱,۴۳۰	۴۰۷,۳۱۶	۹۵,۱۰۸	۶۶,۵۱	۱۵۰,۳۸۳	۰	۰	۲۵۶,۹۳۳	۹۵,۱۰۸	۶۶,۵۱۱,۴۶۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع بهداشتی ساینا
(۶,۵۶۵)	۱,۲۵۵	۱,۳۵۴	۸۲,۸۹۲	۸۹,۴۵۷	۰,۵۰	۵,۴۱۶	۰	۰	۷۷,۴۷۶	۸۹,۴۵۷	۶۶,۰۴۹,۴۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۱۳۰	۵,۵۲۰	۰	۳۳۶	۲۰۶	۰,۰۰	۸۰	۰	۰	۲۵۶	۲۰۶	۶۰,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	
۵,۳۶۸,۳۳۹,۰۰			۶,۲۶۷,۸۴۷	۸۹۹,۵۱۱		۲,۲۱۶,۳۷۰	(۱۱,۵۰۴)		۴,۰۵۱,۴۷۷	۹۱۱,۰۱۵															۰	جم		

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۰۰	نماد: شوینده(هد)	شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغيرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۲,۴۲۶	۵۰,۲۰۴	۹۳.۹۶	۰	۰	۵۰,۲۰۴	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۰	آلی شیمی قم
۱,۴۹۰	۴۴,۷۱۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴۴,۷۱۱	۲۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مروارید هامون
۴,۳۵۰	۳۰,۴۰۶	۹۹.۸۶	۰	۰	۳۰,۴۰۶	۶,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	مدیریت یاران توسعه بهشهر
۰	۷,۹۷۶	۰.۰۰	۰	۰	۷,۹۷۶	۵۲,۱۲۳	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱۳۳,۲۹۷		۰		۱۳۳,۲۹۷				جمع

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 خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پاکسان	۴,۹۹۱	۲۹۸	۰	۰
جمع		۲۹۸		

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاري
گلتاش	۴,۵۷۶	۱۱,۸۰۲	۵,۵۶۴	۱۴,۰۴۴	۲,۴۴۲
جمع		۱۱,۸۰۲		۱۴,۰۴۴	۲,۴۴۲

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۰۰۰	نماد: شوینده(هد)	شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 *
			۱۳۹۷/۰۹/۳۰				

* 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 ۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱