

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



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	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
					۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	(۶۹)	۴۹,۸۷۰	۱۵,۲۸۴	موجودی نقد
(۷۲)	۱۶۶,۰۳۰	۴۵,۸۳۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۳۵۱,۶۱۱	۳۵۱,۶۰۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختی	(۳۸)	۳,۲۹۱,۱۲۰	۳,۰۴۷,۶۶۱	دریافتی‌های تجاری
۴۷	۱,۳۰۹,۰۷۱	۱,۷۷۲,۰۵۳	سود سهام پرداختی	۶۹	۳۹۹,۸۳۸	۵۰۶,۵۴۹	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۳۲۳	۱۷۰	۷۱۹	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۲۸)	۳,۸۹۳,۵۹۹	۳,۸۲۱,۸۲۱	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۳۳	۱,۳۷۵,۰۹۱	۱,۸۱۷,۸۹۰	جمع بدهی‌های جاری	(۵۱)	۷,۶۶۹	۳,۷۳۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۴۳	۱,۶۳۴,۰۸۰	۳,۳۳۳,۳۴۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۴,۲۵۴	۵۰	۲,۱۷۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹	۱۱۶,۹۳۳	۱۳۸,۸۷۴	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۵	۱۵,۷۷۵	۱۶,۶۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵	۱۵,۷۷۵	۱۶,۶۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱	۱,۷۵۸,۷۲۲	۲,۴۷۷,۰۱۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
۳۲	۱,۳۹۰,۸۶۶	۱,۸۳۴,۵۱۲	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۱۷۷	۷۰۲,۴۶۲	۱,۹۴۸,۱۳۳	سایر اندرخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸۳)	۲,۴۵۶,۹۹۲	۴۱۶,۱۸۸	سود (زیان) انباشته				
(۱۹)	۴,۲۶۰,۴۵۵	۲,۴۶۴,۳۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۶)	۵,۶۵۱,۳۲۱	۵,۳۹۸,۸۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۶)	۵,۶۵۱,۳۲۱	۵,۳۹۸,۸۳۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۸۴۰	۲۷,۶۹۲	(۸۵)	۲,۰۲۹,۰۷۹
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۶۸۱	۲۰,۰۱۷	(۴۷)	۲۳,۹۸۴

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حسابرسی شده				
۲۵۹,۱۵۵	۴۷۶	۲۱۶,۰۱۷	۱,۲۴۴,۶۷۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۴۲۲,۲۱۸	۳۶۱	۲۷۲,۷۲۶	۱,۲۶۱,۱۹۲	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۸۵,۹۴۸)	۱۵۰	(۶۱,۹۴۴)	(۱۵۴,۸۸۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
(۸۵,۹۴۸)	۱۵۰	(۶۱,۹۴۴)	(۱۵۴,۸۸۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۳۳۶,۲۷۰	۴۳۲	۲۱۱,۷۸۲	۱,۱۰۶,۳۰۸	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
(۱۵,۱۰۶)	(۶۱)	(۶,۳۳۷)	(۲,۴۴۲)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۳۲۱,۱۶۴	۴۳۷	۲۰۵,۴۴۵	۱,۱۰۳,۸۶۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۲,۳۲۱,۱۶۴	۴۳۷	۲۰۵,۴۴۵	۱,۱۰۳,۸۶۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۳۲۱,۱۶۴	۴۳۷	۲۰۵,۴۴۵	۱,۱۰۳,۸۶۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲,۳۲۶	۴۳۴	۲۱۱	۱,۱۰۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۵)	(۶۷)	(۶)	(۲)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۳۲۱	۴۳۹	۲۰۵	۱,۱۰۴	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۲,۳۲۶	۴۳۴	۲۱۱	۱,۱۰۶	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۵)	(۶۷)	(۶)	(۲)	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
۲,۳۲۱	۴۳۹	۲۰۵	۱,۱۰۴	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲,۳۲۱,۱۶۴	۴۳۷	۲۰۵,۴۴۵	۱,۱۰۳,۸۶۶	سود (زیان) خالص

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۵۶,۹۹۳	۲,۱۰۶,۹۸۶	۱۷	۲,۱۰۶,۹۸۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۴۵۶,۹۹۳	۲,۱۰۶,۹۸۶	۱۷	۲,۱۰۶,۹۸۴
سود سهام مصوب	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۲,۰۰۰)	۱۸	(۱,۶۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۶,۹۹۳	۴۹۴,۹۸۶	۱۳	۴۹۴,۹۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۶۰,۸۵۹	۷۰۰,۴۳۱	۱۳۷	۲,۸۱۶,۱۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۲۴۴,۶۷۱)	(۲۱۶,۰۱۷)	۴۷۶	(۲۵۹,۱۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱۶,۱۸۸	۴۸۴,۴۱۴	(۱۴)	۲,۴۵۶,۹۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۰۴	۲۰۵	۴۳۹	۲,۳۲۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۳۳۳,۱۵۳	۴۰۳,۲۱۸	۳۳۱	۶۴۷,۶۲۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۳۳,۱۵۳	۴۰۳,۲۱۸	۳۳۱	۶۴۷,۶۲۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۳۳۷,۰۱۸)	(۴۰۹,۲۳۶)	۲۲۷	(۶۷۸,۸۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۳۷,۰۱۸)	(۴۰۹,۲۳۶)	۲۲۷	(۶۷۸,۸۰۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۵۵۱)	(۶۷۷)	۴,۱۱۷	(۱,۳۰۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۱۷۰)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۵۰,۰۰۰	--	۵۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰,۷۲۱)	۴۹,۳۳۳	--	۴۸,۶۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۴,۵۸۶)	۴۳,۳۰۵	--	۱۷,۵۱۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
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	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴,۵۸۶)	۴۳,۳۰۵	--	۱۷,۵۱۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۹,۸۷۰	۲۳,۲۵۰	۵۵	۲۳,۲۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۱۰۷
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۲۸۴	۷۵,۵۵۵	(۸۰)	۴۹,۸۷۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۵۲,۸۲۷	۳۰۲,۸۵۰	۴,۸۱۱	۱۴۳,۸۷۴	۱	۱۵۷,۶۳۸	۴۴۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۳۱۶,۶۷۷	۱,۱۴۴,۵۵۳	(۱۸,۷۹۸)	(۳۴۸,۸۹۸)	۱	۱۹۷,۸۷۹	۷۹۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۳	۱,۰۵۳,۳۳۵	۶۰,۰۷۸,۳۳۸	۷۱۳,۱۴۶	(۳۳,۷۰۷,۷۸۶)	۴	۱,۷۶۵,۴۷۱	۳۷,۳۷۰,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱۴۷	۳,۸۱۷	۰	۱۸۴	۱	۱۴۷	۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶	۱,۴۳۳,۹۷۶	۶۱,۵۳۸,۴۵۷	۶۹۸,۱۵۹	(۳۳,۹۱۳,۶۳۶)	۷	۲,۱۳۱,۱۳۵	۳۸,۶۱۵,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام تولید شده	ارزش بازار بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام تولید شده	ارزش بازار درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۲۵,۵۵۵	۲,۸۱۷	۰	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
گلتناش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۵,۸۸۶,۹۹۷	۲۲,۹۹۱,۹۲۷	۱۴۸,۲۰۷	۱۳,۳۶۷,۲۱۸	۵۱۹,۱۲۰,۸۹۸	۲۲,۹۹۱,۹۲۷	۳۲۰,۱۲۶	۷۶۵,۸۸۶,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	گلتناش
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۵۰۸,۶۸۲	۲۴,۳۰۲,۷۲۴	۲۷,۲۰۵	(۹,۷۳۴,۷۴۵)	(۲۸,۲۸۸,۲۹۲)	۲۴,۳۰۲,۷۲۴	۶۴۶,۶۴۸	۷۵۴,۵۰۸,۶۸۲	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	پاکسان
صنایع بهداشتی ساین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۴۶,۰۱۰	۱۳,۷۸۳,۵۸۷	(۱,۱۷۷)	(۳,۲۷۴,۶۷۵)	(۸۴۶,۵۶۱)	۱۳,۷۸۳,۵۸۷	۸۶,۵۵۱	۶۲,۲۴۶,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساین
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۱۵,۵۴۶,۶۸۸	۱,۱۴۴,۵۵۲	(۱۸,۷۹۸)	(۳۴۸,۸۹۸)	(۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۴,۵۵۲	۳۱۶,۶۷۷	۲۱۵,۵۴۶,۶۸۸	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۲۷	۲۳,۵۸۳,۱۶۶	۱۴۳,۸۷۴	۲۳,۵۸۳,۱۶۶	۳۰۲,۸۵۰	۱۵۲,۸۲۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
گلتناش (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۸,۸۵۲	۳,۷۶۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	گلتناش (حق تقدم)
جمع														جمع

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های خارج از بورس

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۵۲,۱۲۲	۷,۹۸۲	۰	۰	۷,۹۸۲	۰	۰
مدیریت یاران توسعه بهشهر	۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۶	۰	۰	۶۵,۲۵۶	۹۹.۸۶	۱,۵۵۸
آلی شیمی قم	۲۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۵۰,۲۰۴	۰	۰	۵۰,۲۰۴	۹۳.۹۶	۲,۴۲۶
مروراید هامون	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۸۷,۷۱۹	۰	۰	۸۷,۷۱۹	۱۰۰	۸۷۷
جمع									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	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	۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
پاکسان	۲,۶۱۱,۶۰۸	۲۴,۳۸۵	۶۳,۶۸۶	۰
تامین سرمایه نوین	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹	۲۹,۹۹۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گلناتاش	۵۳۹,۱۲۰,۸۹۸	۲۸۸	۱۵۲,۳۸۷	۰
گلناتاش (حق تقدم)	۶۸۰,۲۹۸,۲۹۷	۷۷۵	۵۲۷,۹۱۱	۰
جمع			۷۷۲,۹۸۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها 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
گلناتاش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸	۴,۱۸۰	۲۸,۰۸۱	۲۸۰,۸۱۲	۲۷۶,۶۳۲
پاکسان	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۶	۲۶,۴۸۱	۲۵,۷۲۴	۷۹۴,۸۷۸	۷۶۸,۳۹۷
صنایع بهداشتی ساین	۸۴۶,۵۶۱	۱,۲۹۰	۱,۱۷۷	۱۳۱,۷۰۲	۱۱۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۱۸
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱۸,۷۹۸	۴,۲۵۸	۸۱,۵۰۱	۶۲,۷۰۳
تامین سرمایه نوین	۷,۴۱۶,۸۲۳	۳,۳۹۶	۲۵,۱۸۸	۶,۹۸۵	۵۱,۸۰۹	۲۶,۶۲۱
جمع			۷۵,۸۲۴		۱,۲۲۰,۴۹۵	۱,۲۴۴,۶۷۱

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۰۳۹,۰۷۹	۵,۸۴۰	برآورد برای سال مالی ۱۴۰۰ به شرح یادداشت صفحه ۱۵ گزارش تفسیری می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۵۹,۱۵۵	۱,۲۴۴,۶۷۱	حاصل، فروش سرک مازاد مالکیت در سهام شرکتهای سرمایه پذیر است که طبق سیاست سهامدار عمده انجام میشود.
سود سپرده بانکی	۲۲,۹۸۴	۱۰,۶۸۱	سود سپرده های بانکی، تا پایان سال مالی به میزان سال مالی قبل برآورد می شود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۴۲۲,۲۱۸	۱,۲۶۱,۱۹۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

--

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۴۳۲,۹۷۶	۲,۱۳۱,۱۳۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۱۱,۲۶۲	۲۱۱,۲۶۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۲,۵۸۰	۷۲,۵۸۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۱,۷۰۶,۸۱۸	۳,۴۰۴,۹۷۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبرد مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت فاقد تغییرات با اهمیت نسبت به شرایط فعلی میباشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۶	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۰۰۹	۲,۰۳۷	۲,۰۳۷	۲,۰۳۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری با توجه به افزایش قانونی حقوق و مزایا و همچنین تغییر در ترکیب و تعداد نیروی انسانی اعمال شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری در ۳ ماهه ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بدون تغییر خواهد بود و به میزان ۲ ماه آخر سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ برآورد می شود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه مالی برای شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ برآورد نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه مالی برای شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ برآورد نمی شود.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۲۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر	(۱۵,۲۱۳)	(۲,۴۴۲)
سود (زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۱۰۷	۰
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۰	۰
جمع	(۱۵,۱۰۶)	(۲,۴۴۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۵۶,۹۹۳	۱,۱۷۷,۲۰۵	۲,۳۳۱,۱۶۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ است.

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به مشکلات موجود در خصوص تامین مواد اولیه و انتقال ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده های تولید برای شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی می شود در سال آتی، حاشیه سود عملیاتی نسبت به سال مالی قبل کاهش یابد .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
	۵,۶۷۷	۸۴	۸۳۳	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۳,۱۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین سرمایه نوین
	۵۹	۱۱۲	۱۲۰		۱,۰۰۰	۰	۵۳۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۰	۵,۷۳۶	۱۹۶	۹۵۳	۰	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۱۱,۱۶۶			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۷۳۶		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										



شرکت مدیریت صنعت شوینده
توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

فهرست مندرجات

۲	مقدمه
۳	الف) بخش اول: ماهیت کسب و کار
۸	ب) اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف :
۱۱	پ) مهمترین منابع ریسک ها و روابط
۱۳	ت) نتایج عملیات و چشم اندازها



مقدمه :

از آنجاکه صورت‌های مالی تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کننده‌گان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی‌کند، گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه‌ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری فراهم می‌آورد، این گزارش فرصتی است برای مدیریت تا اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به برنامه‌ها و استراتژی‌ها را تشریح و به‌طور معمول، زمینه ارزیابی چشم‌انداز واحد تجاری و ریسک‌های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به اهداف تعیین شده را برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت میسر نماید. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورت‌های مالی است.

الف) بخش اول: ماهیت کسب و کار :

الف-۱) تاریخچه شرکت :

شرکت سهامی مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۳۴۸۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید دستگردی غربی، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج) شماره ۳۷۴، ساختمان شهید حسین پورجعفری واقع است.

الف-۲) صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می‌کند :

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ سرمایه‌گذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه تولید مواد شوینده، پاک‌کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور فعالیت کند. در همین راستا فعالیت در جهت ارائه خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات، خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها، انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی - های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی و تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر است.

بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در بازار داخلی و صادراتی

بازار اصلی عرضه و فروش محصولات نهایی شرکت‌های گروه این هلدینگ عمدتاً بازار داخل کشور است که اندازه کل بازار داخلی محصولات شوینده حدود ۱.۶۳۰.۶۳۸ تن می‌باشد و از این مقدار، حدود ۱۱ درصد آن توسط شرکت‌های گروه این هلدینگ تامین می‌شود. لازم به توضیح است کل محصولات تولیدی شرکت‌های گروه حدود ۲۶۲ هزار تن در سال است.

الف-۳) محیط حقوقی شرکت :

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی شرکت
- قانون تجارت و اساسنامه شرکت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار
- بودجه کل کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
- قوانین و مقررات مالی، حسابداری و حسابرسی
- قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا
- مقررات ارزی بانک مرکزی (برای شرکت‌های تابعه)

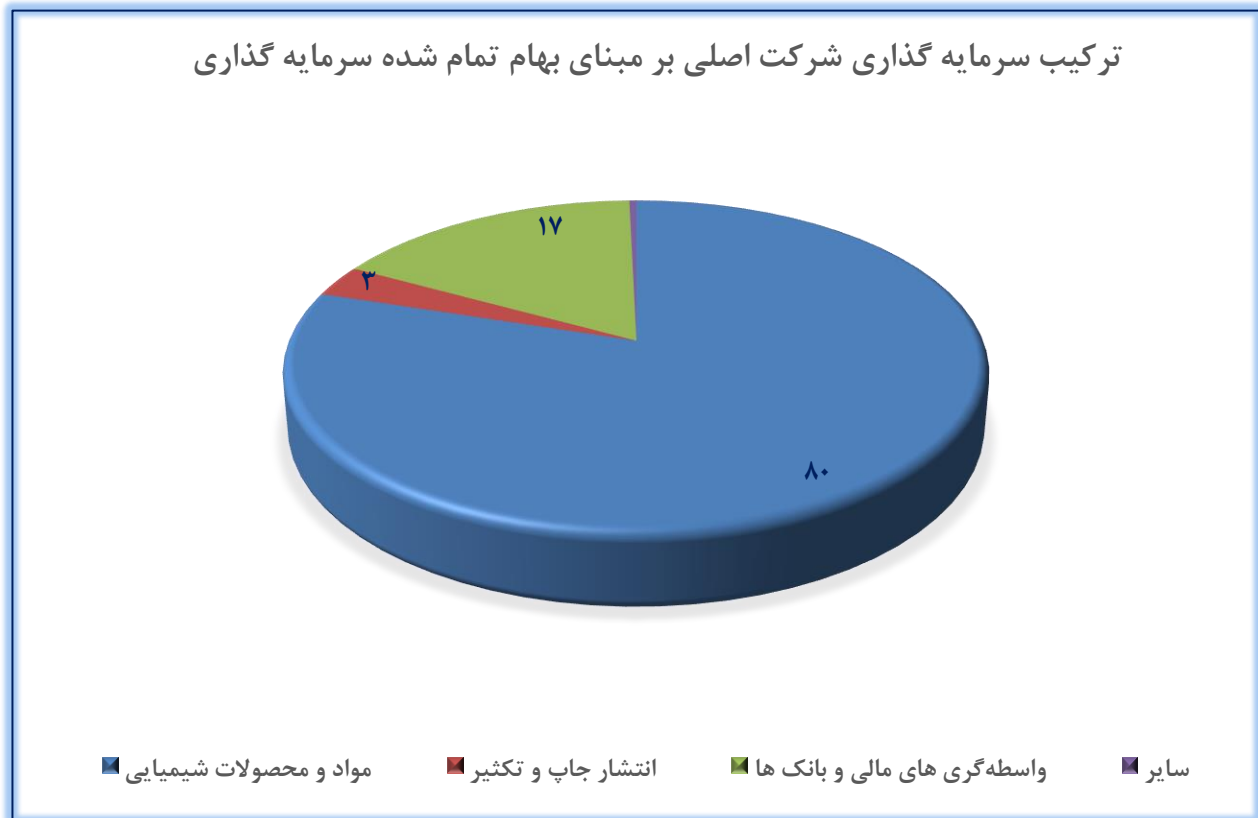
الف-۴) وضعیت جاری فعالیت اصلی و زیر بنایی شرکت و تغییرات آن نسبت به سال قبل :

با توجه به موضوع فعالیت و اهداف عملیاتی و مأموریت‌های هلدینگ که سرمایه‌گذاری همراه با کنترل و نفوذ در سهام شرکت‌ها بخصوص شرکت‌های فعال در زمینه محصولات شوینده و بهداشتی می‌باشد. وضعیت جاری سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که هلدینگ شوینده از ابتدای تاسیس تا کنون (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱) بر آن‌ها کنترل داشته بشرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	شرکت	شخصیت حقوقی	تاریخ تاسیس	سرمایه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	بهای تمام شده سرمایه گذاری (میلیون ریال)	ارزش روز سرمایه گذاری سهم گروه (میلیون ریال)	نوع فعالیت		درصد سرمایه گذاری		
							گروه	شرکت اصلی			
۱	پاکسان	سهامی عام	۱۳۴۱/۱۰/۰۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶۸۳,۸۵۲	۱۴۰,۸۲,۲۸۱	تولید مواد بهداشتی و پاک کننده شامل انواع پودر شوینده، صابون و محصولات صنعتی		۶۷/۲۴	۶۷/۲۵	
۲	گلناتاش	سهامی عام	۱۳۶۱/۰۵/۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۳۲	۵,۶۶۱,۵۹۴	تولید مواد بهداشتی و پاک کننده شامل صابون، شامپو، خمیر دندان و مایع دستشویی		۷۵/۶۰	۷۵/۵۹	
	حق تقدم شرکت گلناتاش (سهامی عام)						۳,۷۶۸,۸۵۲	۵۲۷,۹۱۱	۷۵/۶۰	۷۵/۵۹	
	سهام جایزه شرکت گلناتاش (سهامی عام)						۳,۹۶۳,۱۱۵	۰	۷۵/۶۰	۷۵/۵۹	
۳	صنایع بهداشتی ساینا	سهامی عام	۱۳۸۰/۱۰/۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۷۴	۹,۴۰۸,۹۱۲	تولید انواع مواد بهداشتی و پاک کننده شامل مایع ظرفشویی، لباششویی و حشره کش		۶۱/۸۴	۶۱/۴	
۴	مرورید هامون	سهامی خاص	۱۳۸۱/۰۶/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۱۹	—	تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات آرایشی و بهداشتی		۱۰۰	۹۹/۹۹	
۵	آلی شیمی قم	سهامی خاص	۱۳۷۶/۰۸/۱۳	۲۲,۰۲۰	۵۰,۲۰۴	—	تولید مواد اولیه شوینده و پاک کننده از گلیسرین، اسید چرب، اسیدستریک		۱۰۰	۹۲/۹۶	
۶	مدیریت یاران توسعه	سهامی خاص	۱۳۸۳/۱۰/۰۱	۴۲,۰۰۰	۶۵,۳۵۶	—	تولید کارت‌ن و خدمات نیروی انسانی جهت شرکتهای شوینده		۱۰۰	۹۹/۸۶	
۷	پاکسان ایروان	سهامی خاص	۲۰۰۰/۰۲/۲۵	۵۵۰,۵۰۰	۷,۹۷۴	—	تولید مواد شوینده و پاک کننده از جمله پودر لباششویی، کفشوی و مایع ظرفشویی		۵۵	۵۵	
				هزار درام							

لازم به توضیح است فعالیت شرکت پاکسان ایروان در حال حاضر متوقف و فاقد عملیات با اهمیت بوده است. آخرین صورت‌های مالی (تهیه شده بر مبنای IFRS) و ترجمه برای سال مالی میلادی ۲۰۲۰ از طریق سامانه کدال منتشر شده است. همچنین با توافق سهامدار عمده و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه مقرر شد مالکیت ۴۵ درصدی سهام سایر سهامداران توسط شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ خریداری گردد. در این خصوص اقدامات اجرایی در حال انجام و در مرحله انعقاد قرارداد خرید از سایر سهامداران شرکت پاکسان ایروان می‌باشد.

نمودار ترکیب درصد سرمایه‌گذاری شرکت اصلی در سهام شرکت‌های فرعی براساس بهای تمام شده و از لحاظ صنایع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بشرح زیر می‌باشد:



سرمایه‌گذاری در صنعت انتشار، چاپ و تکثیر مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت مدیریت یاران توسعه است که فعالیت آن تولید انواع جعبه‌های مقوایی و کارتن بوده و عمده نیاز شرکت‌های گروه در این زمینه را تأمین می‌نماید.

سرمایه‌گذاری در صنعت واسطه‌گری مالی و بانک‌ها مربوط است به ۰/۶۵ درصد از سهام بانک اقتصاد نوین و ۰/۴۵ درصد از سهام تأمین سرمایه نوین که با عنایت به سیاست سهامدار عمده انجام شده و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۸۸۶،۸۶۱ ریال نسبت به بهای تمام شده افزایش ارزش داشته است.

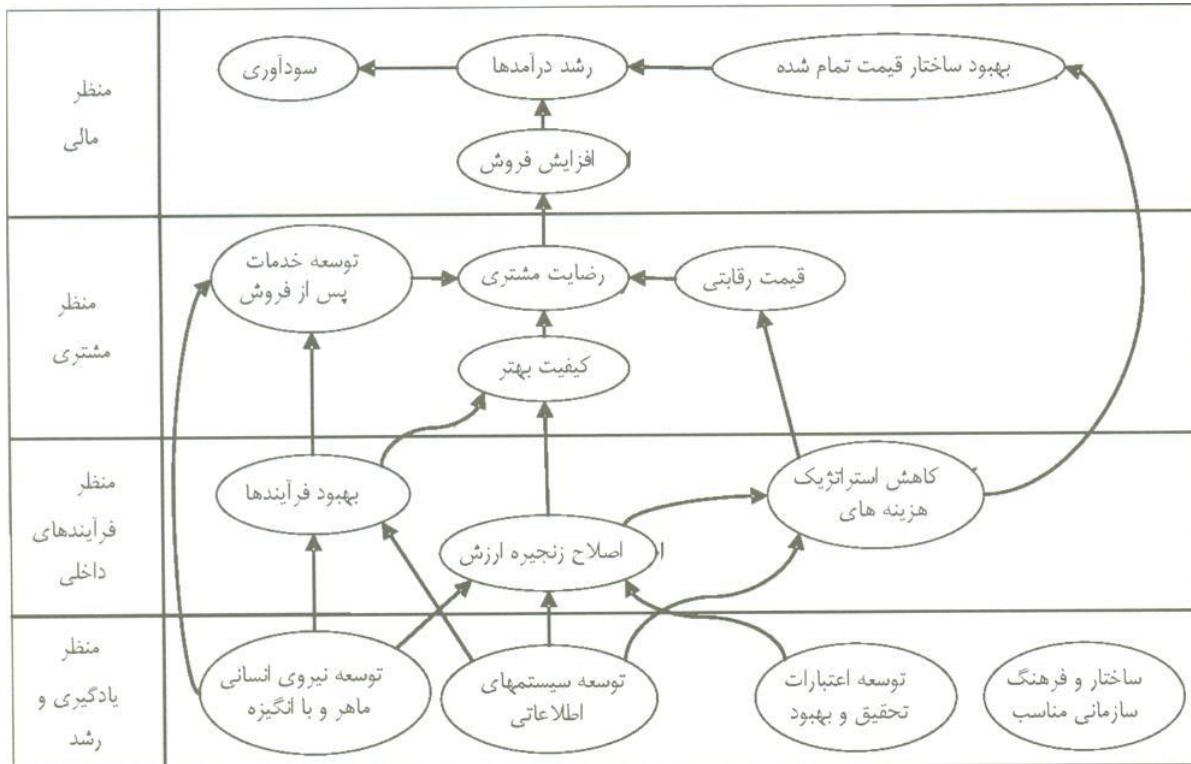
الف-۵) اطلاعات مدیران شرکت :

جدول مربوط به مشخصات و سوابق هیئت مدیره و مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی شرکت به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
آقای مهدی وهاب پور رودسری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی سیستم	۲ سال	بیش از ۱۶ سال
آقای امیرعلی نعمت‌الهی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	دکتری حقوق	۶ ماه	بیش از ۱۶ سال
آقای شهریار محمدی‌راد	عضو هیئت مدیره	لیسانس شیمی محض	۴ سال	۲۸ سال
آقای یزدان کرمی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۵ سال	۱۵ سال
آقای احسان بادپا	عضو هیئت مدیره	دکتری حسابداری	-	۱۹ سال
آقای سیدعباس حسینی نسب	معاونت برندینگ و بازاریابی	فوق لیسانس آمار	۴ سال و ۳ ماه	۱۵ سال
آقای مجید نژوری	معاونت امور مالی ، اقتصادی و منابع انسانی	لیسانس حسابداری	دو سال و ۹ ماه	۱۳ سال
آقای محمد یار احمدی	معاونت امور شرکتهای و مجامع	دکتری مدیریت بازرگانی	۳ ماه	۸ سال
آقای علی شهبازی	سرپرست حسابرسی داخلی	لیسانس حسابرسی	۱ سال و ۳ ماه	۶ سال

(ب) اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف :

اهداف مدیریت و راهبردهای اجرایی آن عمدتاً در جهت بهبود مستمر فرآیند ارزش سازمانی، نوآوری، انعطاف‌پذیری و ارتقاء و بهبود دائمی فعالیت‌های هلدینگ و شرکت‌های زیر مجموعه آن در قالب فرایندهای اجرایی و از طریق طراحی استراتژی از ۴ منظر مالی، مشتری، فرایند داخلی و یادگیری و رشد، فرایند داخلی و رشد و یادگیری به شرح زیر تعیین شده است:



ب-۱) اهداف شرکت در خصوص نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها :

اهداف مدیریت از منظر	اهداف استراتژیک	راهبردهای مدیریت برای دستیابی به هدف
	جذابیت برای سهامداران	۱- شناسایی و اجرای راه کارهای افزایش فروش و کاهش هزینه‌ها (از طرق مختلف از جمله سرویس‌های مشترک بین گروهی و ...)
مالی	حضور در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر	۱-مدیریت فروش در فضای مجازی ۲-همکاری و مشارکت با سازمان های فعال فروش در فضای مجازی ۳-شناسایی و اجرای راه کارهای افزایش فروش و کاهش هزینه‌ها (از طرق مختلف از جمله سرویس های مشترک بین گروهی) ۴-یافتن بازارهای جدید صادراتی ۵-تقویت برندهای گروه ۶-افزایش فروش
	ارتقای توان فروش و بازاریابی گروه	۱-تقویت برندهای گروه ۲-متنوع کردن کانال‌های فروش و بازاریابی گروه ۳-تمرکز بر بازاریابی پتانسیل‌ها و توانمندی های گروه در فضای مجازی ۴-مدیریت متمرکز برنامه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی گروه ۵-طراحی و اجرای برنامه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی ویژه محصولات تولید شده توسط Bidcim ۶-ایجاد یا مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای/ شبکه‌ای/ مجازی ۷-مدیریت شرکت‌های پخش منطقه‌ای و استانی
مشتری	مدیریت تولید محصولات شوینده در کشور (سایر شرکت-ها و شرکت‌های تحت پوشش هلدینگ)	۱-منبع‌یابی مستمر واحدهای تولید کننده در کشور ۲-انعقاد قرارداد با شرکت های تولید کننده واجد شرایط برای تولید برون سپاری شده تحت برند Bidcim ۳-تولید برای مشتریان/ شرکت‌های دیگر داخلی و خارجی ۴-ایجاد و مدیریت Data Center صنعت شوینده کشور
	توجه به تولید محصولات استراتژیک و صنعتی	۱-توسعه تکنولوژی جدید برای تولید محصولات استراتژیک ۲-تحقیق و توسعه متمرکز برای شناسایی و تولید محصولات استراتژیک ۳-تحقیقات بازار و تقویت فروش ویژه محصولات استراتژیک و صنعتی ۴-حمایت مالی/خرید نتایج تحقیق و توسعه محصولات استراتژیک توسط مراکز تحقیقاتی و محققین
فرایند داخلی	تامین مالی سریع و ارزان و کم هزینه (در خرید و فروش‌ها)	۱-مشارکت مدنی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی ۲-انتشار اوراق مشارکت ۳-تامین و جذب منابع داخلی و خارجی ارزان قیمت برای شرکت های زیر مجموعه
	کسب/حفظ جایگاه رهبری محصولات در بازار ایران	۱-تولید محصولات آرایشی از طریق برون سپاری/درون سپاری ۲-تولید محصولات با برندهای خارجی ۳-تولید برای سایر برندها ۴-واردات و توزیع محصولات

ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان بورس تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود که سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها با هدف کنترل و نفوذ و همچنین سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار می‌باشد، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و تغییرات آن نسبت به پایان سال قبل به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری بلند مدت در سهام	۲.۳۳۲.۲۴۲	۱.۶۳۴.۰۸۱	۱.۴۳۲.۷۸۲	۱.۱۳۶.۶۳۷
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در سهام و صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷۹.۰۲۲	۱۷۹.۰۲۵	۴۰۱	۸۸.۹۰۷
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی	۷۲.۵۸۶	۷۲.۵۸۶	۱۹۲.۵۸۰	۲۲۷.۳۱۴
جمع	۲.۵۸۳.۸۵۰	۱.۸۸۵.۶۹۲	۱.۶۲۵.۷۶۳	۱.۴۵۲.۸۵۸

سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عمدتاً مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تحت کنترل فرعی است که اطلاعات تکمیلی مربوط به تغییرات و ارزش قابل بازیافت آنها در صورت‌های مالی افشا شده است.

پ) مهمترین منابع ریسک‌ها و روابط :

پ-۱) گزارش تجربه و تحلیل ریسک شرکت :

در گزارش زیر تجزیه و تحلیل ریسک‌هایی که گروه مدیریت صنعت شوینده به منظور دستیابی به اهداف خود با آن مواجه است ارائه گردیده است:

✓ ریسک نوسانات نرخ بهره:

تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و اقتصادی کشور و به تبع آن فعالیت‌های عملیاتی و نتیجه عملکرد و زنجیره ارزش محصولات بنگاه‌ها موثر است. بنابراین با توجه به فعالیت هلدینگ که سرمایه‌گذاری می‌باشد و همچنین شرکت‌های زیر مجموعه که تولیدی هستند، ریسک تغییرات نرخ بهره بر فعالیت و عملکرد شرکت اصلی و گروه بشرح زیر است:

✓ افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذارها در شرکت اصلی؛

✓ افزایش هزینه مالی شرکت‌های فرعی زیر مجموعه و به تبع آن کاهش قدرت نقدینگی و سود قابل تقسیم، که در نهایت باعث کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و ترکیب دارایی‌های گروه خواهد شد.

پ-۲) ریسک سهم بازار و کیفیت محصولات:

با توجه به حضور رقبای داخلی و خارجی قدرتمند با برندهای شناخته شده و تکنولوژی جدید و همچنین ظهور رقبای تولید کننده داخلی که ریسک رقابت پذیری و حفظ و افزایش سهم بازار را در شرکت‌های گروه به همراه دارد، این ریسک بطور غیرمستقیم بر عملکرد شرکت اصلی موثر است.

پ-۳) ریسک نوسانات نرخ ارز:

۳-۱- ریسک نوسان قیمت نهاده‌های تولید و محصولات:

با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی مورد نیاز تولید محصولات شرکت‌های گروه از طریق واردات از خارج از کشور تامین می‌شود و قیمت برخی از مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی که در داخل کشور تامین می‌شود نیز با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، بنابراین هر چند که بخش عمده‌ای از خریدهای گروه از محل ارز سامانه نیما تامین می‌گردد اما تلاطمات بازار ارز احتمال افزایش قیمت نهاده‌های تولید را در پی خواهد داشت. افزایش بهای تمام شده تولید در صناعی نظیر صنعت شوینده و بهداشتی در گذشته از طریق اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده برای شرکت‌های این صنایع جبران گردیده است، اما بدیهی است که کاهش قدرت خرید جامعه و کاهش قیمتی محصولات گروه، بایستی در پیش‌بینی رویدادهای آتی مورد توجه قرار گیرد.

۳-۲- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

در سال مالی گذشته و سال جاری اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان که همزمان با خروج این کشور از برجام بود مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور و صنایع مختلف ایجاد کرد. در این شرایط قوانین و مقررات دولتی به خصوص در حوزه گمرک و بانک مرکزی دستخوش تغییرات بسیاری گردید و همچنان احتمال ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید در این خصوص وجود دارد و این موضوع می‌تواند عملیات شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین صادرات محصولات با مشکلات جدیدی مواجه سازد. از سوی دیگر، تغییر در مقررات تجارت، بورس و مالیات می‌تواند بر عملکرد و سودآوری شرکت‌های تابعه و اصلی اثرگذار باشد.

۳-۳- ریسک نقدینگی:

با توجه به اینکه عمده بهای عوامل تولید محصولات شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مواد اولیه و ادوات بسته‌بندی است، در عمده موارد دوره باز پرداخت بدهی‌ها کوتاه‌تر از دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی‌ها در شرکت‌های گروه است. بنابراین طولانی‌تر شدن دوره وصول مطالبات باعث افزایش ریسک نقدینگی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و به تبع آن شرکت اصلی در قبال سود حاصل از سرمایه‌گذاری خواهد شد.

پ-۲) منابع مالی در اختیار شرکت و برنامه آتی :

طبق اطلاعات صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، بالغ بر ۵،۲۹۸،۸۳۴ میلیون ریال منابع مالی (دارایی) در اختیار دارد که حدود ۵۳ درصد آن در منابع جاری و ۴۷ درصد آن در منابع بلندمدت سرمایه‌گذاری شده است. عمده منابع مالی کوتاه‌مدت شامل مطالبات بابت سود سهام شرکت‌های زیر مجموعه است.

ت) نتایج عملیات و چشم اندازها :

نتایج عملیات شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به همراه اطلاعات مقایسه ای دو ساله اخیر به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
واقعی	واقعی	واقعی	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمدهای عملیاتی :
۱.۶۷۱.۶۷۳	۲.۰۳۹.۰۷۹	۵.۸۴۰	درآمد سود سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۱.۶۸۳	۲۳.۹۸۴	۷.۰۰۳	درآمد سود تضمین شده
۱۹۴.۴۶۹	۳۵۹.۱۵۵	۱.۲۴۴.۶۷۱	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱.۹۱۷.۸۲۵	۲.۴۲۲.۲۱۸	۱.۲۶۱.۱۹۲	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه‌های عملیاتی :
(۶۱,۴۰۴)	(۸۵,۹۴۸)	(۱۵۴,۸۸۴)	هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی
(۶۱,۴۰۴)	(۸۵,۹۴۸)	(۱۵۴,۸۸۴)	جمع هزینه‌های عملیاتی
۱.۸۵۶.۴۲۱	۲.۳۳۶.۲۷۰	۱.۱۰۶.۳۰۸	سود عملیاتی
(۶.۴۶۲)	(۵.۳۹۸)	(۲.۴۴۲)	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۱.۸۴۹.۹۵۹	۲.۳۲۱.۱۶۴	۱.۱۰۳.۸۶۶	سود خالص

ت-۱) تحلیل نتایج عملکرد شرکت :

درآمدهای عملیاتی:

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر یک هلدینگ سرمایه گذاری می باشد که درآمد عملیاتی آن حاصل سود سهام تقسیمی شرکت های زیر مجموعه است که بر اساس تعداد سهام، میزان سود تقسیمی مصوب مجمع در زمان تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت های فرعی در حساب ها شناسایی و منظور می شود. بنابراین با توجه به اینکه سال مالی شرکت های فرعی با شرکت اصلی در یک زمان (پایان آذر ماه منتهی به هر سال) است. سود عملیاتی شرکت اصلی صرفاً در زمان برگزاری مجمع شرکت های فرعی مشخص و در دوره سه ماهه آخر در حساب ها ثبت می گردد. همانگونه که در جدول زیر مشخص است در طی سال های قبل عمده درآمد عملیاتی هلدینگ از محل عملکرد مالی و سود تقسیمی سه شرکت پاکسان، گلشن و سایننا بوده است.

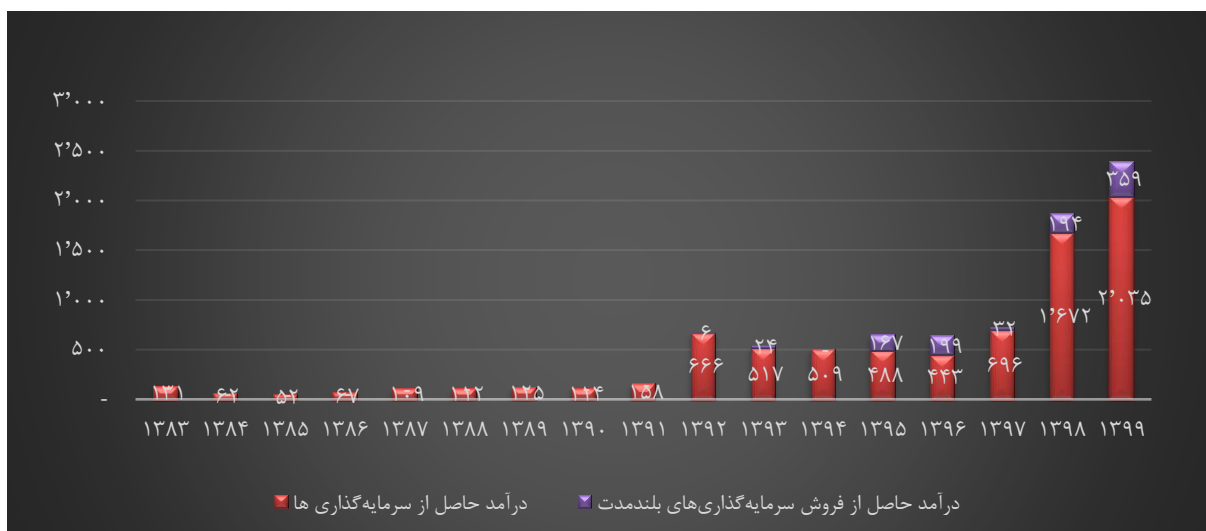
درآمد عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری هلدینگ به تفکیک هر شرکت در طی سال جاری و ۵ سال مالی قبل:

مبالغ به میلیارد ریال

ش	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
شرکت پاکسان	۹۴۳	۷۵۲	۳۲۹	۱۴۸	۲۱۸	۲۲۷
شرکت گلشن	۹۴۵	۸۴۱	۳۱۱	۲۷۵	۲۵۰	۲۶۶
شرکت صنایع بهداشتی سایننا	۹۳	۶۳	۲۰	۲۰	۱۹	۱۶
سایر شرکت ها	۵۴	۱۲	۹	-	۱	-
	<u>۲.۰۳۵</u>	<u>۱.۶۶۸</u>	<u>۶۶۹</u>	<u>۴۴۳</u>	<u>۴۸۸</u>	<u>۵۰۹</u>

نمودار ترکیبی درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی از ابتدای تاسیس تا کنون

مبالغ - میلیارد ریال



پیش بینی درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های زیر مجموعه برای سال مالی ۱۴۰۰:

پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۰			عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹				سرمایه ثبتی	سال مالی منتهی به	نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری هلدینگ	DPS	EPS	درآمد سرمایه گذاری هلدینگ	DPS	EPS	سود خالص	میلیون سهام		
۷۹۸.۸۴۲	۱.۱۰۰	۱.۸۶۲	۹۴۳.۱۳۶	۱.۲۵۰	۲.۴۸۰	۲.۶۷۸.۵۰۸	۱,۰۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت پاکسان (سهامی عام)
۷۳۷.۳۱۶	۳۸۰	۵۸۵	۹۴۴.۸۵۹	۱.۲۵۰	۲.۰۵۶	۲.۰۵۵.۶۷۶	۲,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت گل‌تاش (سهامی عام)
۵۴.۷۹۸	۹۰۸	۱.۵۱۴	۹۳.۳۶۹	۱.۵۰۰	۲.۸۱۹	۲۸۱.۹۱۴	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت ساین (سهامی عام)
۳.۹۰۰	۳۹	۳۸۷	۱۳.۹۹۹	۱۴۰	۱.۳۱۱	۱۳۱.۱۶۴	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت مروارید هامون (سهامی خاص)
۱۲.۷۴۶	۶۱۶	۶.۱۶۱	۵.۹۱۸	۲۸۶	۲.۸۶۱	۶۳.۰۰۷	۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص)
۵.۷۳۶	-	-	۳۳.۸۹۷	-	-	-	-	-	سایر شرکت ها
۱.۶۱۳.۳۳۸	-	-	۲.۰۳۵.۱۷۸	-	-	-	-	-	جمع

درآمد عملیاتی هلدینگ متأثر از درصد سود تقسیمی طبق نظر سهامدار عمده و درصد مالکیت در سهام شرکت های زیرمجموعه در تاریخ تشکیل مجمع می‌باشد که مبلغ برآوردی درآمد عملیاتی طبق شرایط ساختار سرمایه و توان نقدینگی شرکت‌ها در شرایط موجود پیش بینی شده است.

هزینه های اداری و عمومی:

هزینه های اداری و عمومی که عمدتاً مربوط به هزینه های حقوق و مزایا و سایر هزینه های اداری شرکت می باشد به میزان ۳۷ میلیارد ریال بوده است که با توجه به افزایش قانونی حقوق و مزایا و همچنین تغییر در ترکیب نیروی انسانی نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.

نحوه تقسیم سود:

پیشنهاد نحوه تقسیم سود برای ۷ سال گذشته بشرح جدول زیر می باشد. با توجه به روند درصد تقسیم سود سال های قبل پیش بینی می شود برای سال های مالی آتی در حدود میانگین سال های قبل سود تقسیم گردد.

سال عملکرد	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
عنوان							
درآمد هر سهم (EPS)	۷۶۷	۷۴۸	۶۹۲	۶۹۴	۸۲۹	۱.۸۵۰	۲.۳۲۱
سود نقدی هر سهم (DPS)	۶۷۰	۶۰۰	۵۴۰	۵۵۰	۷۲۰	۱.۶۵۰	۱.۹۰۰
تعداد سهام در تاریخ مجمع - میلیون سهم	۷۲۰	۷۲۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰

آثار ناشی از ویروس کرونا :

با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا) در اسفند ۱۳۹۸ در کشور و رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های صادره توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه و با عنایت به نوع فعالیت شرکت، این موضوع تاثیر با اهمیتی بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت اصلی نداشته است.