

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: توسعه صنایع بهشهر | نماد: وبشهر | شماره اطلاعیه: ۲۴۴۱۳۸ | کد صنعت: ۱۵۱۴۰۷ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۸۰,۳۲۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۱,۹۴۰,۶۸۲ میلیون ریال | | |

صورت خلاصه سرمایه گذارها

| شرح سرمایه گذاری | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | | |
| | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| تامین وجوه بیمه و بازنستگي به جز تامین اجتماعی اجباري | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | | ۱ | ۲,۹۹۲,۱۵۷ | ۱,۱۳۳,۹۸۸ | ۱ | ۳۶۱,۶۰۰ | ۲,۹۹۲,۱۵۷ | ۱,۴۹۵,۵۸۸ | ۴ | ۲,۲۹۰,۷۵۱ | ۲,۲۹۰,۷۵۱ | ۴ | ۲,۲۹۰,۷۵۱ | ۲,۲۹۰,۷۵۱ | ۴ | ۲,۲۹۰,۷۵۱ | ۲,۲۹۰,۷۵۱ | ۴ | ۲,۲۹۰,۷۵۱ | ۲,۲۹۰,۷۵۱ | ۵ | ۵۵,۶۰ | ۵,۲۸۲,۹۰۸ |
| مواد و محصولات شیمیایی | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساخت محصولات فلزي | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل و نقل انبارداری و ارتباطات | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واسطه گریهائی مالی | | ۲ | ۷۸۷,۱۶۰ | ۹۲۷,۷۸۳ | ۲ | ۱۸۹,۹۴۷ | ۷۸۷,۱۶۰ | ۱,۱۱۷,۷۳۰ | ۲ | ۵۹۸,۴۱۰ | ۵۹۸,۴۱۰ | ۲ | ۵۹۸,۴۱۰ | ۵۹۸,۴۱۰ | ۲ | ۵۹۸,۴۱۰ | ۵۹۸,۴۱۰ | ۲ | ۵۹۸,۴۱۰ | ۵۹۸,۴۱۰ | ۴ | ۱۴,۵۸ | ۱,۳۸۵,۵۷۰ |
| انبوه سازی املاک و مستغلات | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر صنایع | | ۱ | ۷۳۵ | ۳۲۵ | ۱ | ۰ | ۷۳۵ | ۳۲۵ | ۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۱ | ۰,۰۴ | ۳,۶۳۵ |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | | ۴ | ۳,۷۸۰,۰۵۲ | ۲,۰۶۲,۰۹۶ | ۴ | ۵۵۱,۵۴۷ | ۳,۷۸۰,۰۵۲ | ۲,۶۱۳,۶۴۳ | ۱۲ | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | ۱۲ | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | ۱۲ | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | ۱۲ | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | ۱۶ | ۱,۰۰ | ۹,۵۰۱,۷۱۲ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها ۱۲۰۷۵۸۰ میلیون ریال

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

در رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین بر اساس مصوبه هیئت مدیره از بابت سرمایه گذاری در شرکت مارگارین زیان کاهش ارزش شناسایی گردیده است که مراتب به تصویب هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ رسیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: توسعه صنایع بهشهر | نماد: وبشهر | شماره اطلاعیه: ۲۴۴۱۳۸ | کد صنعت: ۱۵۱۴۰۷ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۸۰,۳۲۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۱,۹۴۰,۶۸۲ میلیون ریال | | |

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

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) |
| مارگارین | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۶۸,۴۱۱ | ۲,۹۹۲,۱۵۷ | ۱,۱۳۳,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۶۱,۶۰۰ | ۷۹.۹۱ | ۱,۴۹۵,۵۸۸ | ۱۰,۴۰۱ | ۵,۱۹۹ | (۱,۴۹۶,۵۶۹) |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۲,۱۷۰,۷۵۹ | ۷۶۶,۱۹۹ | ۸۸۲,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۵۱۱ | ۵۷.۰۹ | ۱,۰۷۰,۹۵۲ | ۱,۰۳۲ | ۱,۴۴۳ | ۳۰۴,۷۵۳ |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۶۱۴,۱۷۶ | ۲۰,۹۶۱ | ۴۵,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۶ | ۰.۲۴ | ۴۶,۷۷۸ | ۷۵۹ | ۱,۶۹۴ | ۲۵,۸۱۷ |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۷۳۵ | ۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳۲۵ | ۰ | ۲۱۰ | (۴۱۰) |
| جمع | | | | | ۲,۰۶۲,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۵۱,۵۴۷ | | ۳,۷۸۰,۰۵۲ | ۲,۶۱۳,۶۴۳ | | (۱,۱۶۶,۴۰۹.۰۰) |

کلید مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: توسعه صنایع بهشهر | نماد: وبشهر | شماره اطلاعیه: ۲۴۴۱۳۸ | کد صنعت: ۱۵۱۴۰۷ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۸۰,۳۲۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۱,۹۴۰,۶۸۲ میلیون ریال | | |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | | |
| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| صنایع شیر ایران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۱,۵۰۰ | ۱,۶۶۴,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۲.۲۵ | ۱,۶۶۴,۷۷۱ | ۳,۶۸۷,۲۰۰ |
| سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۹۹,۸۰۰ | ۷۴۴,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۹۳.۰۰ | ۷۴۴,۰۰۱ | ۱,۰۰۰ |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۶,۳۹۵,۵۰۰ | ۷۱۶,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۹.۵۰ | ۷۱۶,۳۹۶ | ۱,۰۰۰ |
| به پخش | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۹.۹۸ | ۶۲۹,۸۸۰ | ۱,۰۰۰ |
| صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸۰ | ۶۱۴,۶۵۸ | ۱,۰۲۶ |
| سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر | ۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۳,۲۵۲,۰۰۰ | ۴۳۸,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۴.۸۹ | ۴۳۸,۴۱۰ | ۱,۱۷۵ |
| مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۴,۹۹۲,۷۲۰ | ۳۱۴,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۹۰.۰۰ | ۳۱۴,۹۹۳ | ۱,۰۰۰ |
| صنعتی بهپاک | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۶۳,۴۶۷ | ۲۴۰,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۷۴.۷۱ | ۲۴۰,۶۸۷ | ۱,۰۰۷ |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۹۹,۹۹۸ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰.۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| صافولا بهشهر | ۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۲۹۸,۴۲۹ | ۷۰,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۹.۵۰ | ۷۰,۳۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| صنایع بسته بندی ایران | ۷۹,۱۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۵۴۸,۴۳۳ | ۶۴,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۶۱.۳۴ | ۶۴,۵۰۸ | ۱,۳۲۹ |
| بیمه نوین | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۸۴۳,۷۵۱ | ۶۰,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۷.۴۸ | ۶۰,۱۵۶ | ۱,۰۰۵ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | | | | ۵,۷۲۱,۶۶۰ | |