صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سنجش سهام سیمان سبزوار	سرمایه ثبت شده: 2,280,000
نماد: ذسبزوار1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۵۷۴	۱,۵۷۴	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۵۸)	۰	(۳۵۸)	۱,۹۰۱	۱,۵۴۳	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۵۸)	۰	(۳۵۸)	۳,۴۷۵	۳,۱۱۷	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۶۰,۲۱۱	۶۸۷,۸۹۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۱۶,۰۹۶	۶۱۶,۰۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۲۶,۶۲۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۷۶,۳۰۷	۱,۳۳۰,۶۱۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۰۰	۰	۶۲,۸۰۰	۱	۶۲,۸۰۰	۰	۷.۳۴	۶۲,۸۰۰	۷.۱۷
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۷,۶۸۳	۰	۵۱۷,۶۸۳	۱	۵۱۷,۶۸۳	۰	۶۰.۵۲	۵۱۷,۶۸۳	۵۹.۰۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۱۸,۴۲۸	۱۲۵,۴۰۸	۶۷,۹۳۱	۱	۲۱۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۸,۴۲۸	۰	۲۵.۵۴	۲۱۸,۴۲۸	۲۴.۹۳
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵,۵۳۴	۶,۱۲۷	۷,۱۴۹	۱	۱۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۳۴	۰.۶۵	۷,۱۴۹	۱۲,۶۸۳	۱.۴۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸,۱۲۷	۵,۱۰۰	(۷,۵۳۸)	۱	۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۲۷	۰.۹۵	(۷,۵۳۸)	۵۸۹	۰.۰۷
سرمایه گذاریها	۲	۳,۴۶۵	۲,۸۷۱	(۳,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۴۶۵	۰.۴۱	(۳,۴۶۵)	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۷	۱	۱۱,۸۵۷	۱	۳۴,۹۸۸	۰	۱	۱	۳۴,۹۸۸	۴.۰۹	۱۱,۱۰۷	۵۲.۹۸	۴۶,۰۹۵
قند و شکر	۰	۰	۰	۱,۴۸۸	۱	۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸	۷.۱	۱,۴۸۸
محصولات شيميايي	۰	۱	۰	۴,۱۳۰	۱	۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۱۳۰	۱۹.۷	۴,۱۳۱
فلزات اساسي	۱	۱,۹۰۲	۱,۸۲۵	۹,۸۷۹	۱	۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۲	۰.۲۲	۹,۸۷۹	۴۷.۱۳	۱۱,۷۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۷۹۱	۱,۶۱۹	(۱,۷۹۱)	۰	(۱,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۹۱	۰.۲۱	(۱,۷۹۱)	(۸.۵۴)	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۵	۰	۲	۲	۶۲۵	۰.۰۷	۰	۰	۶۲۵
جمع	۷	۲۳۹,۲۴۸	۱۵۲,۹۵۰	۲۰,۹۶۲	۸	۹۱,۸۶۸	۵	۶۱۶,۰۹۶	۰	۵	۱۲	۸۵۵,۳۴۴	۱۰۰	۲۰,۹۶۳	۱۰۰	۸۷۶,۳۰۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
اصلاح سهام شرکت نيرو سرمايه با توجه به ارزش بازار در ابتداي دوره																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۴	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷	۵,۱۰۰	(۱۳,۶۱۴,۹۹۷)	(۷,۵۳۸)	(۴,۵۸۳)	۰	۵۸۹	۵۹۸	۵۱۷	۵۲۵	(۷۲)
شپديس	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۳۳۳,۷۴۲	۴,۱۳۰	۳,۴۹۴	۰.۰۱	۴,۱۳۱	۱۲,۳۷۸	۳,۴۹۴	۱۰,۴۷۰	(۶۲۷)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱	۱,۶۱۹	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۱)	(۱,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
سپر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴	۶,۱۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۴۹	۷,۲۱۵	۰	۱۲,۶۸۲	۴۲,۲۷۷	۱۲,۳۴۲	۴۴,۴۷۵	۶۵۹
وافتخار	۳,۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۹۴	۲,۶۷۳	۲,۲۶۰	(۱,۵۳۷,۵۹۴)	(۲,۶۷۳)	(۲,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۰
مس شهيد باهنر	۲۴۵,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۲	۱,۸۲۵	۹۵۵,۰۰۰	۹,۸۷۹	۹,۰۲۳	۰	۱۱,۷۸۱	۹,۸۱۸	۱۰,۸۴۸	۹,۰۴۰	(۹۳۳)
قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۱,۴۱۷	۰	۱,۴۸۸	۹,۹۲۰	۱,۴۱۷	۹,۴۵۰	(۷۱)
رانيز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۲۰	۰
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۴	۴	۰	۴	۶,۱۷۳	۴	۷,۴۵۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۱۱,۸۵۷	۰	۱۱,۱۰۷	۳۴,۶۸۲	۱۱,۸۵۷	۲۶,۳۵۰	۷۵۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۰۲۸	۱۶,۹۳۱		۲۱,۷۵۵	۲۴,۵۴۸		۴۱,۷۸۳		۴۱,۴۷۹		(۳۰۴)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
نيرو سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۱۹,۵۰۰	۲۱۸,۴۲۸	۱۲۵,۴۰۸	۰	۰	۶۷,۹۳۱	۷.۵۷	۲۱۸,۴۲۸	۹,۶۱۴	۲۰۳,۳۳۹	۸,۹۵۰	(۱۵,۰۸۹)
وبرق	۳۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۹۲	۶۱۱	(۲۵,۰۰۰)	(۷۹۲)	(۶۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۱۹,۲۲۰	۱۲۶,۰۱۹		(۷۹۲)	۶۷,۲۲۰		۲۱۸,۴۲۸		۲۰۳,۳۳۹		(۱۵,۰۸۹)
جمع				۲۳۹,۲۴۸	۱۵۲,۹۵۰		۲۰,۹۶۳	۹۱,۸۶۸		۲۶۰,۲۱۱		۲۴۴,۸۱۸		(۱۵,۲۹۳)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري صنايع مشارکتي طاها	۲,۸۳۲,۷۴۶	۱,۰۰۰	۵۷۴,۵۷۰,۶۸۰	۵۱۷,۶۸۳	۰	۰	۲۰.۲۸	۵۱۷,۶۸۳	۹۰۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بنیان بتن سبزوار	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۸	۰	۰	۱۰	۳۴,۹۸۸	۹,۹۹۷	
بنیان نوید ابریشم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵	۴۵۰	۱۰,۰۰۰	
گهر کاوان قاف	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۶۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
بهساز عمران سنجش پویا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۱۷۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۶۱۶,۰۹۶		۰		۶۱۶,۰۹۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سپر	۹۲۵,۰۰۰	۴۳,۱۴۹	۳۹,۹۱۳	۰
مس شهید باهنر	۱,۲۰۴,۳۲۸	۹,۸۰۹	۱۱,۸۱۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۲	۱۱,۱۰۷	۰
رانیز	۳۰۴	۱۶,۴۴۷	۵	۰
قزوین	۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۰	۱,۴۸۸	۰
شهدیس	۳۶۳,۷۴۲	۱۲,۴۱۵	۴,۵۱۶	۰
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۶۴۸	۶,۱۷۲	۴	۰
جمع			۶۸,۸۴۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
مس شهید باهنر	۲۴۹,۳۲۸	۷,۷۶۰	۱,۹۳۵	۱۰,۹۴۱	۲,۷۲۸	۷۹۳
وافتخار	۱,۵۳۷,۵۹۴	۱,۷۳۸	۲,۶۷۳	۱,۴۴۶	۲,۲۲۴	(۴۴۹)
سپر	۷۷۵,۰۰۰	۴۲,۳۷۶	۳۲,۷۶۴	۴۳,۹۹۳	۳۴,۰۹۴	۱,۳۳۰
نیرو سرمایه	۱۱۹,۵۰۰	۹,۶۱۵	۱,۱۴۹	۷,۴۳۰	۸۸۸	(۲۶۱)
بانک تجارت	۱۲,۶۱۴,۹۹۷	۵۹۷	۷,۵۳۸	۶۴۵	۸,۱۳۷	۵۹۹
اتومبیل سایپا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۹	۱,۷۹۱	۵۵۵	۱,۷۷۸	(۱۳)
وبرق	۲۵,۰۰۰	۳۱,۶۸۰	۷۹۲	۳۷,۴۰۰	۶۸۵	(۱۰۷)
رانیز	۳۰۴	۱۶,۴۴۷	۵	۱۹,۷۳۶	۶	۱
شهدیس	۳۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۶	۳۸۶	۱۲,۱۳۳	۳۹۴	۸
جمع			۴۹,۰۳۳		۵۰,۹۳۴	۱,۹۰۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۹۰۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۴/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
قزوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۲۶	۰
مس شهید باهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۷۲۰	۸۶۴	۰
وافتخار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۵۳۷,۵۹۴	۳,۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳۸۰	۳۸۰	۵۸۴	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۵۷۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۵۷۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۷۴	
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										