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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۷۳۲)	(۱,۷۳۲)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	(۱,۷۳۲)	(۱,۷۳۲)	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۲۴۴,۵۸۹	۰
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	۶۱۵,۹۲۱	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۶۰,۵۱۰	۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۰۰	۰	۱	۶۲,۸۰۰	۱	۶۲,۸۰۰	۷.۳۶	۰	۰	۶۲,۸۰۰	۷.۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۷,۶۸۳	۰	۱	۵۱۷,۶۸۳	۱	۵۱۷,۶۸۳	۶۰.۶۳	۰	۰	۵۱۷,۶۸۳	۶۰.۱۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۱۴,۲۷۸	۱۶۷,۶۸۹	۷,۶۳۲	۸,۵۲۶	۱	۲۳۱,۹۰۰	۱۷۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۲۷۸	۲۵.۱	۷,۶۳۲	۱۱۳.۸۶	۲۳۱,۹۰۰	۲۵.۷۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۷,۱۷۲	۱۴,۹۰۴	(۴,۶۰۲)	(۲۹۱)	۲	۱۲,۵۷۰	۱۴,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۱۷۲	۲.۰۱	(۴,۶۰۲)	(۶۸.۷۵)	۱۲,۵۷۰	۱.۴۶
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۸,۱۵۳	۷,۹۴۲	۱	۸,۱۵۳	۷,۹۴۲	۱	۳۴,۹۸۸	۰	۱	۳۴,۹۸۸	۱	۳۴,۹۸۸	۴.۱	۸,۱۵۳	۱۲۱.۸	۴۳,۱۴۱	۵.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۴,۶۵۴	۴,۲۷۵	(۴,۴۷۹)	(۴,۱۱۵)	۱	۱۷۵	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۵۴	۰.۵۵	(۴,۴۷۹)	(۶۶.۹۱)	۱۷۵	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۰	۰	۱	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۹۱	۰.۳۱	۰	۰	۱,۷۹۱	۰.۳۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰	۰	۱	۴۵۰	۱	۴۵۰	۰.۰۵	۰	۰	۴۵۰	۰.۰۵
جمع	۵	۲۳۷,۸۹۵	۱۸۸,۱۸۹	۶,۶۹۴	۱۲,۰۶۲	۶	۲۴۴,۵۸۹	۲۰۰,۲۵۱	۴	۶۱۵,۹۲۱	۰	۴	۶۱۵,۹۲۱	۹	۸۵۳,۸۱۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۶۹۴	۱۰۰	۸۶۰,۵۱۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۷,۷۲۸	۹,۰۴۵	۸,۴۸۵	(۱۱۹,۴۴۹)	(۴,۶۰۲)	(۲۹۱)	۰	۴,۴۴۳	۸,۱۹۴	۱,۳۳۳	۳,۴۴۰	۳,۷۵۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۴	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷	۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۷	۶,۴۱۹	۵۹۸	۴۷۲	(۱,۷۰۸)
بهپاک	۵,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۶۵۳	۴,۶۵۴	۴,۲۷۵	(۸۸۹,۰۸۴)	(۴,۴۷۹)	(۴,۱۱۵)	۰	۱۷۵	۱۶۰	۵,۰۶۲	۴,۶۲۹	(۱۵)
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۵۶۰	۴۱۳	(۴۷۰)
سصفها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۷۵	۸,۱۵۳	۷,۹۴۲	۰.۰۱	۸,۱۵۳	۷,۹۴۲	۲۳,۶۲۰	۲۳,۰۱۰	(۲۱۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳,۶۱۷	۲۰,۵۰۰		(۹۲۸)	۳,۵۳۶		۲۲,۶۸۹	۲۴,۰۳۶			۱,۳۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نیرو سرمایه	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۶۴,۴۷۱	۲۱۴,۲۷۸	۱۶۷,۶۸۹	۱,۱۲۱,۷۹۵	۷,۶۲۲	۸,۵۲۶	۷۷.۲۹	۲۲۱,۹۰۰	۱۷۶,۲۱۵	۹,۵۷۰	۷,۶۰۰	(۴۵,۶۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱۴,۲۷۸	۱۶۷,۶۸۹		۷,۶۲۲	۸,۵۲۶		۲۲۱,۹۰۰	۱۷۶,۲۱۵			(۴۵,۶۸۵)
جمع				۲۲۷,۸۹۵	۱۸۸,۱۸۹		۶,۶۹۴	۱۲,۰۶۲		۲۴۴,۵۸۹	۲۰۰,۲۵۱			(۴۴,۳۳۸)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري صنایع مشارکتي طاها	۲,۸۳۳,۷۴۶	۱,۰۰۰	۵۷۴,۵۷۰,۶۸۰	۵۱۷,۶۸۳	۰	۰	۲۰.۲۸	۵۱۷,۶۸۳	۹۰۱	
بنیان بتن سبزوار	۲۵۰,۰۰۰	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	
جمع				۶۱۵,۹۲۱		۰		۶۱۵,۹۲۱		
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
نیرو سرمایه	۱,۴۴۴,۳۰۸	۷,۴۳۳	۱۰,۷۳۶	۰
بانک ملت	۲,۲۵۸,۲۷۹	۰	۰	۰
سصفها	۳۴۵,۱۷۵	۳۳,۶۱۹	۸,۱۵۳	۰
جمع			۱۸,۸۸۹	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	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زیان) واگذارى
بهپاک	۸۸۹,۰۸۴	۵,۰۳۷	۴,۴۷۹	۴,۴۳۷	۳,۹۳۶	(۵۴۳)
نیرو سرمایه	۳۳۲,۵۱۳	۹,۶۵۵	۳,۱۱۴	۷,۹۳۴	۲,۵۵۹	(۵۵۵)

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
بانک ملت	۳,۴۷۷,۷۲۸	۱,۲۲۳	۴,۶۰۲	۱,۱۴۰	۳,۹۶۸	(۶۳۴)
جمع			۱۲,۱۹۵		۱۰,۴۶۳	(۱,۷۳۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱,۷۳۲)

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		
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
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۰	۱۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱۵۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۱۵۰
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										۰
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										