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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۱۲	۳۱۲	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷۰	۰	۶۷۰	(۲,۸۴۵)	(۲,۱۷۵)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷۰	۰	۶۷۰	(۲,۵۳۳)	(۱,۸۶۳)	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	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)	۲۳۷,۸۹۴	۲۸۴,۹۷۵
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	۷۸۰,۱۱۶	۶۴۹,۹۷۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۰۱۸,۰۱۰	۹۳۴,۹۴۷
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۰۰	۱	۲۲۶,۰۰۰	۲۲.۴۵	۰	۱	۲۲۶,۰۰۰	۲۲.۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۶۸۳	۱	۵۱۷,۶۸۳	۵۱.۴۳	۰	۱	۵۱۷,۶۸۳	۵۰.۸۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۲۱,۰۴۲	۱۸۴,۰۸۴	(۶,۷۶۴)	۱	۲۱۴,۲۷۸	۱۶۷,۶۸۹	۰	۰	۰	۱	۲۲۱,۰۴۲	۲۱.۹۶	(۶,۷۶۴)	۱	۲۱۴,۲۷۸	۲۱.۰۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴	۴	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	(۴)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۱۷۲	۱.۶۹
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۴,۹۸۸	۱	۳۴,۹۸۸	۳.۴۸	۰	۱	۳۴,۹۸۸	۳.۴۴
محصولات شیمیایي	۱	۱۴	۱۱	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	(۱۴)	۰	۰	۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۸	۱۸	۴,۶۳۶	۱	۴,۶۵۴	۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۱	۱۸	۰	۴,۶۳۶	۱	۴,۶۵۴	۰.۴۶

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	تعداد شرکت	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
فلزات اساسي	۱	۵,۴۰۸	۵,۶۰۹	(۵,۴۰۹)	(۵,۶۰۹)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۸	۰.۵۴	(۵,۴۰۹)	(۴۷.۴۱)	(۱)	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۱	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱	۱۵.۷	۱,۷۹۱	۰.۱۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۵	۰	۱,۴۴۵	۳	۱,۴۴۵	۳	۱,۴۴۵	۰.۱۴	۰	۰	۱,۴۴۵	۰.۱۴
جمع	۵	۲۲۶,۴۸۶	۱۸۹,۷۲۶	۱۱,۴۰۸	(۱,۵۳۷)	۵	۲۳۷,۸۹۴	۱۸۸,۱۸۹	۶	۷۸۰,۱۱۶	۰	۷۸۰,۱۱۶	۶	۷۸۰,۱۱۶	۱۱	۱,۰۰۶,۶۰۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۱,۴۰۸	۱۰۰.۰۱	۱,۰۱۸,۰۱۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
شرح																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۷,۷۲۸	۹,۰۴۵	۸,۴۸۵	۰	۹,۰۴۵	۸,۴۸۵	۲,۶۰۱	۲,۴۴۰	(۵۶۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷	۶,۴۱۹	۰	۸,۱۲۷	۶,۴۱۹	۵۹۸	۴۷۲	(۱,۷۰۸)
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴	۱۴	۱۱	(۱۰۴)	(۱۴)	(۱۱)	۰	(۱۴)	(۱۱)	۰	۱۱۰,۴۰۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۲۴۶	۵,۴۰۸	۵,۶۰۹	(۱۱,۰۴۲,۲۴۶)	(۵,۴۰۹)	(۵,۶۰۹)	۰	(۱)	۰	۰	۵۰۸	۱
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۳,۶۵۲	۴,۶۵۴	۴,۲۷۵	۰.۰۲	۴,۶۵۴	۴,۲۷۵	۵,۰۳۹	۴,۶۲۹	(۲۷۹)
ایران خودرو	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۰	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۵۶۰	۴۱۳	(۴۷۰)
بکوثر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
غگز	۳۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	(۱,۰۰۰)	(۱۸)	(۱۸)	۰	(۱۸)	۰	۰	۱	۰
فولاي	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سصفها	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۴۴۰	۵,۶۲۸		۱۸,۱۷۶	۱۴,۸۶۲		۲۳,۶۱۶	۲۰,۵۰۰			(۲,۱۱۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نیرو سرمایه	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۵۹,۲۶۹	۲۲۱,۰۴۳	۱۸۴,۰۸۴	(۱۹۴,۷۹۸)	(۶,۷۶۴)	(۱۶,۲۹۵)	۷۳.۵۵	۲۱۴,۲۷۸	۱۶۷,۶۸۹	۹,۷۱۱	۷,۶۰۰	(۴۶,۵۸۹)
بزندگي	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰	۴	۴	(۴,۴۱۰)	(۴)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۲۱,۰۴۶	۱۸۴,۰۸۸		(۶,۷۶۸)	(۱۶,۳۹۹)		۲۱۴,۲۷۸	۱۶۷,۶۸۹			(۴۶,۵۸۹)
جمع				۲۲۶,۴۸۶	۱۸۹,۷۲۶		۱۱,۴۰۸	(۱,۵۳۷)		۲۳۷,۸۹۴	۱۸۸,۱۸۹			(۴۹,۷۰۵)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري صنایع مشارکتي طاها	۳,۸۳۳,۷۴۶	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	
بهساز عمران سنجش پویا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
محکم بناي نگین اسرار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵	۰	۰	۰.۰۵	۴۹۵	۱,۰۰۰	
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	۲۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۷۸۰,۱۱۶		۰		۷۸۰,۱۱۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
نیرو سرمایه	۲,۸۷۲,۸۷۴	۸,۲۷۰	۲۳,۷۵۹	۰
بهپاک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۸	۶,۰۴۶	۰
بانک ملت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۱,۴۴۲	۰
بانک تجارت	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۷	۸,۸۴۴	۰
ایران خودرو	۱۰,۹۰۵,۴۶۳	۶۱۷	۶,۷۳۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱	۲,۰۴۵	۰
اتومبیل سایپا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۴	۲,۹۳۶	۰
بکوثر	۲,۴۱۴,۳۴۰	۲,۲۹۵	۵,۵۴۳	۰
غگز	۵۵,۱۰۰	۱۸,۴۷۵	۱,۰۱۸	۰
فولاي	۵۸,۹۰۰	۳,۸۷۰	۲۲۸	۰
سصفها	۲۷۳,۶۱۸	۲۵,۰۶۴	۶,۸۵۸	۰
جمع			۷۵,۴۵۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
زاگرس	۱۰۴	۱۳۴,۶۱۵	۱۴	۱۰۵,۷۶۹	۱۱	(۳)
برزندگي	۴,۴۱۰	۹۰۷	۴	۳,۱۷۴	۱۴	۱۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۴۳,۲۴۶	۴۹۵	۷,۴۵۴	۵۳۱	۷,۹۹۲	۵۳۸
ایران خودرو	۱۰,۹۰۵,۴۶۳	۶۱۷	۶,۷۳۵	۶۸۳	۷,۴۵۷	۷۲۲
بانک تجارت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۷	۷۱۷	۶۲۶	۷۵۲	۳۵
بهپاک	۲۷۶,۳۴۷	۵,۰۳۷	۱,۳۹۲	۵,۴۳۸	۱,۵۰۳	۱۱۱
نیرو سرمایه	۳,۰۶۷,۶۷۲	۹,۹۴۹	۳۰,۵۲۳	۸,۱۷۴	۲۵,۰۷۸	(۵,۴۴۵)
بانک ملت	۹۲۲,۲۷۲	۲,۵۹۹	۲,۳۹۷	۲,۶۸۴	۲,۴۷۶	۷۹
اتومبیل سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲	۱,۱۴۵	۶۰۵	۱,۲۱۱	۶۶
بکوثر	۲,۴۱۴,۳۴۰	۲,۲۹۵	۵,۵۴۳	۲,۵۲۹	۶,۱۰۷	۵۶۴
غگز	۵۶,۱۰۰	۱۸,۴۶۷	۱,۰۳۶	۱۸,۲۳۵	۱,۰۲۲	(۱۳)
فولاي	۵۸,۹۰۰	۳,۸۷۰	۲۲۸	۴,۳۲۹	۲۵۵	۲۷
سصفها	۲۷۳,۶۱۸	۲۵,۰۶۴	۶,۸۵۸	۲۶,۷۵۹	۷,۲۲۲	۴۶۴
جمع			۶۴,۰۴۶		۶۱,۲۰۱	(۲,۸۴۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲,۸۴۵)

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		

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 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
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۴۷۷,۷۲۸	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵	۹۰	۳۱۲ ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱۲ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۳۱۲ 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									۳۱۲
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									