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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۶۷۰	۶۷۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۶۷۰	۶۷۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۲۲۶,۶۲۰	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	۱,۰۰۶,۷۳۶	۹۳۴,۹۴۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۰	۲۲.۴۴	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۷,۶۸۳	۰	۱	۵۱۷,۶۸۳	۵۱.۴۱	۰	۰	۱	۵۱۷,۶۸۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۱۹,۸۸۶	۱,۱۵۶	۲۴۱,۹۰۹	۱	(۵۷,۸۲۵)	۲۲۱,۰۴۲	۱۸۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۸۸۶	۲۱.۸۴	۱,۱۵۶	(۳۹۴.۵۴)	۱	۲۲۱,۰۴۲	۲۱.۹۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۳	۰	۰	۰	۱۳۳	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴	۰	۴	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۸۸	۰	۱	۳۴,۹۸۸	۳.۴۷	۰	۰	۱	۳۴,۹۸۸
محصولات شيميايي	۱	۱۴	۰	۱۴	۱	(۳)	۱۴	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۸۷۵	(۶,۸۵۷)	۷,۷۱۷	۱	(۷,۶۹۹)	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۷۵	۰.۶۸	(۶,۸۵۷)	۲,۳۴۰.۲۷	۱	۱۸	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۰۹	۵,۴۰۸	۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۸	(۱,۸۴۵.۷۳)	۱	۵,۴۰۸	۰.۵۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۵	۰	۳	۱,۴۴۵	۰.۱۴	۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۵	۰.۱۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۴	۲۲۶,۹۱۳	۲۴۹,۶۴۴	(۲۹۳)	(۵۹,۹۱۸)	۵	۲۲۶,۶۲۰	۱۸۹,۷۲۶	۶	۷۸۰,۱۱۶	۰	۶	۷۸۰,۱۱۶	۱,۰۰۷,۰۲۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۹۳)	۱۰۰	۱۱	۱,۰۰۶,۷۳۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام						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)	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														
غگز	۳۸۹,۰۱۹	۱,۰۰۰	۴۱۲,۴۹۹	۶,۸۷۵	۷,۷۱۷	(۴۱۱,۴۹۹)	(۶,۸۵۷)	(۷,۶۹۹)	۰	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۶۲۰	۰
کمند	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱۰۰	(۱)
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴	۱۴	۱۴	۰	۰	(۳)	۰	۱۴	۱۱	۱۳۴,۶۱۵	۱۱۰,۴۰۰	(۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۲,۲۴۶	۵,۴۰۸	۵,۶۰۹	۰	۵,۴۰۸	۵,۶۰۹	۴۹۰	۵۰۸	۲۰۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۸۹۰	۷,۷۳۱		(۱,۴۴۹)	(۲,۰۹۳)		۵,۴۴۱	۵,۶۳۸			۱۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نیرو سرمایه	۱۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۲,۵۸۶	۲۱۹,۸۸۶	۲۴۱,۹۰۹	۱۲۶,۶۸۳	۱,۱۵۶	(۵۷,۸۲۵)	۱۶.۳۷	۲۲۱,۰۴۲	۱۸۴,۰۸۴	۹,۹۳۰	۸,۲۷۰	(۳۶,۹۵۸)
بزندگي	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۹۰۷	۱,۰۰۰	۰
لپیام	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۰		۱۰۰	(۱۳۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۲۰,۰۲۳	۲۴۱,۹۱۳		۱,۱۵۶	(۵۷,۸۲۵)		۲۲۱,۱۷۹	۱۸۴,۰۸۸			(۳۷,۰۹۱)
جمع				۲۲۶,۹۱۳	۲۴۹,۶۴۴		(۲۹۳)	(۵۹,۹۱۸)		۲۲۶,۶۲۰	۱۸۹,۷۲۶			(۳۶,۸۹۴)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
سرمايه گذاري صنايع مشاركتي طاها	۲,۸۳۲,۷۴۶	۱,۰۰۰	۵۷۴,۵۷۰,۶۸۰	۵۱۷,۶۸۳	۰	۰	۲۰.۲۸	۵۱۷,۶۸۳	۹۰۱	
بنيان بتن سبزوار	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۸	۰	۰	۱۰	۳۴,۹۸۸	۹,۹۹۷	
بهساز عمران سنجش پويا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
محكم بناي نگين اسرار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵	۰	۰	۰.۰۵	۴۹۵	۱,۰۰۰	
بنيان نويد ابريشم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵	۴۵۰	۱۰,۰۰۰	
گهر كاوان 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 ريز معاملات سهام تحصيل 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
ذوب آهن اصفهان	۱۱,۰۴۲,۲۴۶	۴۸۹	۵,۴۰۸	۰
نيرو سرمايه	۱۲۶,۶۸۳	۹,۱۲۵	۱,۱۵۶	۰
غگز	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۰
جمع			۶,۵۸۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
غگز	۴۱۲,۴۹۹	۱۶,۶۶۶	۶,۸۷۵	۱۸,۲۹۰	۷,۵۴۵	۶۷۰
جمع			۶,۸۷۵		۷,۵۴۵	۶۷۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۶۷۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	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 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	
									{{CompId:۳}}	* {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱