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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۲۳,۳۲۶	۱۹,۸۰۳	(۲۳,۳۲۶)	(۱۹,۸۰۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۲۶	۱.۸۲	(۲۳,۳۲۶)	۲۹.۳	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲۶,۰۰۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۰	۱	۲۲۶,۰۰۰	۱۷.۶۱	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۰	۱۸.۷۸
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱۷,۶۸۳	۰	۱	۵۱۷,۶۸۳	۱	۵۱۷,۶۸۳	۴۰.۳۵	۰	۰	۱	۵۱۷,۶۸۳	۴۳.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۳۶	۹,۷۱۵	(۱۱,۱۳۶)	(۹,۷۱۵)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۶	۰.۸۷	(۱۱,۱۳۶)	۱۳.۹۱	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۸۸,۰۷۰	۶۲۵,۶۲۶	(۱۷,۵۹۷)	(۱۳۲,۰۵۵)	۱	۲۷۰,۴۷۳	۴۹۳,۵۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۸,۰۷۰	۲۲.۴۵	(۱۷,۵۹۷)	۲۲.۱	۱	۲۷۰,۴۷۳	۲۲.۴۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۴۸,۲۳۱	۱۶۴,۳۹۴	۰	۰	۱	۱۴۸,۲۳۱	۱۶۴,۳۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۲۳۱	۱۱.۵۵	۰	۰	۱	۱۴۸,۲۳۱	۱۲.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۳,۵۴۸	۱۲,۶۱۰	(۱۳,۵۴۸)	(۱۲,۶۱۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۵۴۸	۱.۰۶	(۱۳,۵۴۸)	۱۷.۰۴	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۳۲	۲۵۰	۱	۱۳۲	۲۵۰		۱	۳۴,۹۸۸	۰	۱	۳۴,۹۸۸	۱	۳۴,۹۸۸	۲.۷۳	۱۳۲	(۰.۱۷)	۲	۳۵,۱۲۰	۲.۹۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۴,۱۱۹	۱۱,۶۲۲	(۱۴,۱۱۹)	(۱۱,۶۲۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۱۹	۱.۱	(۱۴,۱۱۹)	۱۷.۷۴	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵,۹۵۰	۰	۳	۵,۹۵۰	۳	۵,۹۵۰	۰.۴۶	۰	۰	۳	۵,۹۵۰	۰.۴۹
جمع	۶	۴۹۸,۴۳۰	۸۴۳,۷۷۰	(۷۹,۵۹۴)	(۱۸۵,۵۵۵)	۳	۴۱۸,۸۳۶	۶۵۸,۲۱۵		۶	۷۸۴,۶۲۱	۰	۶	۷۸۴,۶۲۱	۱۲	۱,۲۸۳,۰۵۱	۱۰۰	(۷۹,۵۹۴)	۱۰۰	۹	۱,۲۰۳,۴۵۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	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)
نیرو سرمایه	۱۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۶۶۶	۲۸۸,۰۷۰	۶۲۵,۶۲۶	۱۴,۲۲۹,۰۷۱	(۱۷,۵۹۷)	(۱۳۲,۰۵۵)	۲۱.۲۴	۲۷۰,۴۷۳	۴۹۳,۵۷۱	۹,۳۶۵	۱۷,۰۹۰	۲۲۳,۰۹۸	
اختصاصي بازارگرداني دارا داريوش	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۳۹۴	۱۴۸,۲۳۱	۱۶۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۰.۲۷	۱۴۸,۲۳۱	۱۶۴,۳۹۴	۹۰۱,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۳	

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)
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۶۴۹	۲۳,۳۲۶	۱۹,۸۰۳	(۶۹۳,۶۴۹)	(۲۳,۳۲۶)	(۱۹,۸۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۵۰	۰
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۳۸۷	۱۴,۱۱۹	۱۱,۶۲۲	(۱,۹۵۳,۳۸۷)	(۱۴,۱۱۹)	(۱۱,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۰
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۸,۳۳۳	۱۱,۱۳۶	۹,۷۱۵	(۱,۳۶۸,۳۳۳)	(۱۱,۱۳۶)	(۹,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۰
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۳۴	۱۳,۵۴۸	۱۲,۶۱۰	(۳,۶۲۰,۵۳۴)	(۱۳,۵۴۸)	(۱۲,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۱	۰
سیمان لار سبزوار	۳,۷۵۷,۷۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۲۷	۱۳۲	۲۵۰	۰	۱۳۲	۲۵۰	۳,۵۳۶	۶,۷۱۰	۱۱۸
جمع			۴۹۸,۴۳۰		۸۴۳,۷۷۰		(۷۹,۵۹۴)	(۱۸۵,۵۵۵)		۴۱۸,۸۳۶	۶۵۸,۲۱۵			۲۳۹,۳۷۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	
سرمايه گذاري صنايع مشاركتي طاها	۲,۸۳۲,۷۴۶	۱,۰۰۰	۵۷۴,۵۷۰,۶۸۰	۵۱۷,۶۸۳	۰	۰	۲۰.۲۸	۵۱۷,۶۸۳	۹۰۱	
بهساز عمران سنجش پویا	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
محكم بناي نگين اسرار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۵,۰۰۰	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				۷۸۴,۶۲۱		۰		۷۸۴,۶۲۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نیرو سرمایه	۱۵,۲۸۳,۴۰۳	۰	۱	۰
سیمان لار سبزوار	۳۷,۳۲۷	۳,۵۳۶	۱۳۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۱۳۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
بانک سینا	۳,۶۲۰,۵۳۴	۳,۷۴۱	۱۳,۵۴۸	۳,۷۵۷	۱۳,۶۰۳	۵۵
بهپاک	۱,۹۵۳,۳۸۷	۷,۲۲۷	۱۴,۱۱۹	۴,۷۰۵	۹,۱۹۱	(۴,۹۲۸)
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير	۱,۳۶۸,۳۳۳	۸,۱۳۸	۱۱,۱۳۶	۶,۵۳۴	۸,۹۴۲	(۲,۱۹۴)
نیرو سرمایه	۱,۰۵۴,۳۳۲	۱۶,۶۹۱	۱۷,۵۹۸	۴۲,۵۵۲	۴۴,۸۶۴	۲۷,۲۶۶
سیمرغ	۶۹۳,۶۴۹	۳۳,۶۲۷	۲۳,۳۲۶	۳۲,۱۴۴	۲۲,۲۹۷	(۱,۰۲۹)
جمع			۷۹,۷۲۷		۹۸,۸۹۷	۱۹,۱۷۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										