اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري سيمان تامين	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: سیتا(سرمایه گذاري سيمان تامين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۹۴,۴۳۶,۳۸۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۱۱۵,۸۰۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۳۳۳	۴۴,۰۸۱	۴۹,۲۸۱	(۸۱)
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۳۳۳	۴۴,۰۸۱	۹۴,۶۰۱,۴۶۳	(۸۱)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۲۷,۵۷۳)	(۱۹۲,۴۷۹)	(۷۸۰,۰۸۸)	(۱۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	(۱۵,۳۰۳)	(۷۱,۱۹۷)	۱۰۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۲,۲۸۳)	(۹۱,۱۹۱)	(۶۲۳,۶۳۷)	(۷۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸۹,۸۵۶)	(۲۹۸,۹۷۳)	(۱,۴۷۴,۹۲۳)	(۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۸۱,۵۲۳)	(۲۵۴,۸۹۲)	۹۳,۱۲۶,۵۴۱	(۵۰)
هزینه های مالی	(۷,۵۷۸)	(۳۳,۵۴۹)	(۱,۵۹۱,۶۰۵)	۷۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۱۵۹	۵۵۱,۲۴۲	۳,۱۱۰,۲۸۹	(۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۸۲,۹۴۲)	۲۶۲,۸۰۱	۹۴,۶۴۵,۲۲۵	(۲۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۸۲,۹۴۲)	۲۶۲,۸۰۱	۹۴,۶۴۵,۲۲۵	(۲۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۸۲,۹۴۲)	۲۶۲,۸۰۱	۹۴,۶۴۵,۲۲۵	(۲۴۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۷)	(۱۲)	۴,۲۵۰	(۴۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲۴	۶۹	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۷)	۱۲	۴,۳۱۹	(۲۴۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱۷)	۱۲	۴,۳۱۹	(۳۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۷)	۱۲	۴,۳۰۲	(۳۴۲)
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳۸۲,۹۴۲)	۲۶۲,۸۰۱	۹۴,۶۴۵,۲۲۵	(۲۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۳۸۲,۹۴۲)	۲۶۲,۸۰۱	۹۴,۶۴۵,۲۲۵	(۲۴۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۲۴۳,۶۷۷	۷,۸۵۴,۴۸۷	۶,۹۸۳,۵۵۶	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۰۱۲,۴۱۵	۵,۰۱۲,۴۱۵	۳,۵۸۸,۶۲۸	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۴۸۰	۲۳,۴۷۹	۲۷,۳۴۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳,۹۴۵,۹۲۰	۲۰,۶۱۷,۶۲۵	۱۲,۹۰۳,۲۷۲	۱۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱۲۱,۵۶۳	۶۹,۳۱۵	(۱۰۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷,۲۲۴,۴۹۲	۳۳,۶۲۹,۵۷۹	۲۳,۵۷۱,۱۱۵	۱۱
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۹۲,۰۵۰	۲۹۰,۱۷۶	۱۳۱,۲۲۳	(۶۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۰,۱۷۶,۰۷۴	۱۱۶,۶۹۳,۰۶۱	۷۷,۷۳۴,۷۵۷	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
موجودی نقد	۱۳,۴۶۶,۳۹۲	۵,۳۳۵,۶۷۵	۲,۴۶۲,۲۵۸	۱۵۲
	۱۲۲,۲۳۴,۵۱۶	۱۲۲,۳۱۸,۹۱۲	۸۲,۵۲۸,۲۳۸	۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۲,۲۳۴,۵۱۶	۱۲۲,۳۱۸,۹۱۲	۸۲,۵۲۸,۲۳۸	۰
جمع دارایی‌ها	۱۵۹,۴۵۹,۰۰۸	۱۵۵,۹۴۸,۴۹۱	۱۰۶,۰۹۹,۲۵۳	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۹۰۸,۲۹۱	۹۰۸,۲۹۱	۵۲۲,۰۳۲	۰
اندوخته قانونی	۳,۰۵۷,۴۴۸	۳,۰۵۷,۴۴۸	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۵,۱۲۸,۷۵۹	۱۵,۱۲۸,۷۵۹	۱۵,۰۱۲,۹۵۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰۱,۲۵۷,۷۲۲	۱۰۱,۶۴۰,۶۶۴	۵۸,۸۱۱,۲۴۱	۰
سهام خزانه	(۱,۶۱۹,۷۴۱)	(۱,۶۱۹,۷۴۱)	(۹۷۹,۲۸۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۰,۷۲۲,۴۷۹	۱۴۱,۱۱۵,۴۲۱	۹۸,۴۲۴,۳۹۳	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۵,۸۷۸	۱۵۵,۸۷۸	۷۹,۳۱۵	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۵,۸۷۸	۱۵۵,۸۷۸	۷۹,۳۱۵	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۸۳۸,۹۵۸	۲,۸۴۹,۸۵۶	۲,۸۴۰,۴۱۹	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۸۳,۱۰۸	۲۸۳,۱۱۰	۲۵۳,۸۰۹	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۵,۴۴۸,۵۸۵	۱۱,۵۴۴,۲۲۶	۴,۴۰۱,۴۱۷	۳۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۸,۵۷۰,۶۵۱	۱۴,۶۷۷,۱۹۲	۷,۵۹۵,۶۴۵	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۵۷۰,۶۵۱	۱۴,۶۷۷,۱۹۲	۷,۵۹۵,۶۴۵	۲۷
جمع بدهی‌ها	۱۸,۷۲۶,۵۲۹	۱۴,۸۳۳,۰۷۰	۷,۶۷۴,۹۶۰	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۹,۴۵۹,۰۰۸	۱۵۵,۹۴۸,۴۹۱	۱۰۶,۰۹۹,۲۵۳	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۲,۰۳۲	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۱۵,۰۱۲,۹۵۷	۰	۰	۵۸,۸۱۱,۲۴۱	(۹۷۹,۲۸۵)	۹۸,۴۳۴,۳۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۲,۰۳۲	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۱۵,۰۱۲,۹۵۷	۰	۰	۵۸,۸۱۱,۲۴۱	(۹۷۹,۲۸۵)	۹۸,۴۳۴,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۹۴,۶۴۵,۲۲۵		۹۴,۶۴۵,۲۲۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۹۴,۶۴۵,۲۲۵		۹۴,۶۴۵,۲۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۰	۰	۹۴,۶۴۵,۲۲۵		۹۴,۶۴۵,۲۲۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۵۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۷۱۷,۶۶۲)	(۷۱۷,۶۶۲)
فروش سهام خزانه				۳۸۶,۲۵۹						۰	۷۷,۲۰۶	۴۶۳,۴۶۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱۱۵,۸۰۲			(۱۱۵,۸۰۲)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۸,۲۹۱	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۱۵,۱۲۸,۷۵۹	۰	۰	۱۰۱,۶۴۰,۶۶۴	(۱,۶۱۹,۷۴۱)	۱۴۱,۱۱۵,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										(۳۸۲,۹۴۲)		(۳۸۲,۹۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	(۳۸۲,۹۴۲)		(۳۸۲,۹۴۲)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۸,۲۹۱	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۱۵,۱۲۸,۷۵۹	۰	۰	۱۰۱,۲۵۷,۷۲۳	(۱,۶۱۹,۷۴۱)	۱۴۰,۷۳۲,۴۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۶۱۶,۲۸۲	۲,۱۵۰,۰۴۴	۵۱,۷۹۹,۷۹۰	۱۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۰,۳۱۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۶۱۶,۲۸۲	۲,۱۵۰,۰۴۴	۵۱,۷۷۹,۴۷۳	۱۱۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۵,۸۴۸	۵۹۵,۳۲۳	۲,۷۲۲,۹۷۴	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۸,۱۹۱)	۰	(۹۲۱,۵۹۵)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۸۲,۳۴۳)	۵۹۵,۳۲۳	۱,۸۰۱,۳۷۹	(۱۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۲۳۳,۹۳۹	۲,۷۴۵,۳۶۷	۵۳,۵۸۰,۸۵۲	۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۰۳,۲۲۰)	۰	(۹,۸۵۹,۶۵۴)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۳,۵۴۹)	(۱,۰۰۳,۷۹۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲)	۰	(۵۱,۷۷۰,۶۹۹)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۸۹۶,۷۷۸	(۳۳,۵۴۹)	(۵۰,۸۳۴,۱۴۹)	۱۱,۷۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۱۳۰,۷۱۷	۲,۷۱۱,۸۱۸	۲,۷۴۶,۷۰۳	۲۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۳۳۵,۶۷۵	۲,۴۶۲,۲۵۸	۲,۴۶۲,۲۵۸	۱۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲۶,۷۱۴	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۴۶۶,۳۹۳	۵,۱۷۴,۰۷۶	۵,۳۳۵,۶۷۵	۱۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸,۸۰۴,۳۵۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۹۴,۴۳۶,۳۸۰	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱۵,۸۰۲	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۹,۲۸۱	۸,۳۳۳	
جمع	۹۴,۶۰۱,۴۶۳	۸,۳۳۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۱۰۰,۵۹۹	۷,۱۰۰,۵۹۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲,۶۶۵,۰۳۷	۱۵,۹۹۳,۳۲۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۰۱۲,۴۱۵	۵,۰۱۲,۴۱۵	
سایر سرمایه گذاری ها	۸۵۱,۹۹۹	۸۵۲,۰۰۱	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۵,۶۳۰,۰۵۰	۳۷,۴۵۸,۳۳۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۹۷۰	۱۰,۹۷۰	۱۰,۹۷۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۵۴۴,۲۲۶	۳,۹۰۴,۳۵۹		۰	۰	۱۵,۴۴۸,۵۸۵	۰	(۷,۵۷۸)
جمع		۱۱,۵۴۴,۲۲۶	۳,۹۰۴,۳۵۹		۰	۰	۱۵,۴۴۸,۵۸۵	۰	(۷,۵۷۸)
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		(۷,۵۷۸)

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲,۷۲۲,۹۷۴	۰
ساير	۲۶۰,۶۰۱	۶,۱۵۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۲۶,۷۱۴	۰
جمع	۳,۱۱۰,۲۸۹	۶,۱۵۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۱,۶۴۰,۶۶۴	۵۰,۷۷۶,۰۰۰	۹۴,۶۴۵,۲۲۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲	۱۲	۰	۷۹	۱	۱۲	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵,۶۴۷	۱۳,۲۰۱	۰	۱۵,۱۹۴	۲	۵,۶۴۷	۲۸,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۶۴۷	۰.۰۳	۰	۰	۵,۶۴۷	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۲۶۶	۷۴۸,۲۸۶	۰	(۸۴,۷۶۷)	۲	۴۵,۲۶۶	۶۶۳,۵۱۹	۱	۶,۰۰۸,۰۳۴	۰	۱	۶,۰۰۸,۰۳۴	۳	۶,۰۵۳,۴۰۰	۳۰.۶۳	۰	۳	۶,۰۵۳,۴۰۰	۲۶.۲۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۲۰.۳۴	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۱۷.۴۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶	۰	۱	۱۲۶	۲	۱۲۶	۰	۰	۱	۱۲۶	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۶	۴,۶۶۳	۰	۵,۳۰۳	۱	۵,۳۴۶	۹,۹۶۶	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۳	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۱۲	۷,۰۲۳,۲۲۸	۴۳۳,۳۲۷,۳۵۳	۰	۲۹۵,۸۹۳,۹۵۲	۱۳	۷,۰۲۲,۲۲۸	۷۲۹,۲۲۱,۳۰۵	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۱۸	۷,۴۶۳,۹۶۳	۳۷.۷۶	۰	۱۸	۷,۴۶۳,۹۶۳	۳۲.۳۲
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۲	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۷,۲۶۷	۰	۷,۳۲۸	۱	۴,۶۲۱	۱۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۳	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۳۴,۷۴۸	۰	۳۵,۶۷۴	۱	۱۶,۳۷۹	۶۰,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۰۸	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۰۷
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۳.۲۷	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۲.۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۲۱	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۳,۲۲۳,۴۹۸	۳	۴,۵۰۴,۷۸۴	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۵.۹۸	۳,۲۲۳,۴۹۸	۳	۴,۵۰۴,۷۸۴	۱۹.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۴,۷۸۵	۲	۲۷۹,۴۳۸	۲	۲۷۴,۶۵۳	۱.۳۹	۴,۷۸۵	۲	۲۷۹,۴۳۸	۱.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۱	۷,۲۵۷	۰.۰۴	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۳

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۱	۷,۱۰۰,۵۹۹	۴۳۴,۱۲۵,۶۳۰	۰	۲۹۵,۸۷۲,۷۶۳	۷,۱۰۰,۵۹۹	۲۱	۷۲۹,۹۹۸,۲۹۳	۲۵	۱۲,۶۶۵,۰۲۷	۳,۳۲۸,۲۸۳	۲۵	۱۵,۹۹۳,۳۲۰	۴۶	۱۹,۷۶۵,۶۳۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳,۳۲۸,۲۸۳	۱۰۰	۴۶	۲۳,۰۹۳,۹۱۹	۹۹.۹۹

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۹,۱۷۰,۲۷۳	۴,۱۱۲,۴۸۹	۱۷۰,۸۱۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۵۱.۳	۴,۱۱۲,۴۸۹	۳۲۹,۳۱۹,۳۶۵	۴۰۱	۳۲,۱۰۰	۳۲۵,۲۰۶,۸۷۶
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۸۵,۰۶۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۱۰۲,۳۱۰,۳۸۱	۱,۲۶۸	۱۶۱,۱۰۰	۱۰۱,۵۰۵,۰۶۵
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۷۵,۳۴۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۱۱۰,۰۹۰,۸۰۱	۱,۰۷۰	۱۹۴,۴۰۰	۱۰۹,۴۸۴,۷۵۵
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۹۰۳,۹۹۳	۷۸۸,۴۵۱	۳۸,۸۶۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۸۵,۱۹۶,۰۹۳	۱۶۰	۱۷,۲۵۰	۸۴,۴۰۷,۶۴۳
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۲۴,۳۵۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۵۳,۲۷۱,۹۰۲	۹۴	۲۵,۲۲۰	۵۳,۰۷۴,۰۸۱
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۳	۳۳,۷۳۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۳	۴۲,۱۷۳,۴۲۴	۵۸	۱۰,۱۰۰	۴۱,۹۳۱,۳۸۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۲,۹۶۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۳,۲۹۹,۸۵۸	۲,۵۸۴	۸۴,۸۱۰	۳,۱۹۹,۳۱۸
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۹۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۲۱۲,۲۰۵	۷۲,۸۷۸	۲۰۱,۳۰۰	۱۲۵,۳۷۹
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۴۰,۲۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۹۱۰	۵۷,۱۱۲	۷۲۹	۴۵,۷۵۰	۵۶,۲۰۲
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۳	۳۸	۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۸	۷۲۳	۲۸۳	۵,۳۸۰	۶۸۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۳۵,۴۱۴	۷۷,۶۹۴	۱,۱۴۰,۷۳۱	۰	۰	۰	۲.۳۴	۷۷,۶۹۴	۲,۰۰۴,۰۹۰	۶۹۵	۱۷,۹۲۰	۱,۹۲۶,۳۹۶
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۹۷	۲۹,۵۶۳	۱,۲۹۵	۷۷,۰۶۰	۲۹,۰۶۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۲۴,۷۴۸	۱,۳۳۲,۴۰۹	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۶۰,۴۲۲	۸,۰۶۷	۲۹,۷۶۰	۴۴,۰۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۱	۱۴,۶۹۵	۱۱,۸۷۴	۳۷,۷۶۰	۱۰,۰۷۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۲۰,۰۷۰	۵,۵۸۱	۲۱,۱۰۰	۱۴,۷۶۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۶	۹,۹۶۶	۳,۸۱۴	۷,۱۱۰	۴,۶۲۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۱,۸۶۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۲,۶۰۸	۶,۰۲۵	۱۰۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۱.۳۱	۶,۰۲۵	۱۲۷,۶۴۳	۳۹	۸۲۱	۱۲۱,۶۰۸
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۷۹۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۱,۲۵۵,۷۸۸	۸۰۴	۶۹,۲۳۰	۱,۲۴۱,۲۳۰
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۹۱	۱,۰۰۰	۷,۶۳۰	۷۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۵۷۲	۳۳۸	۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸	۸,۳۲۵	۸۵۷	۲۱,۱۰۰	۷,۹۸۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۶۱,۲۶۸		۴۳۳,۴۷۷,۴۶۸		۰	۲۹۵,۹۸۵,۰۴۹		۷,۰۶۱,۲۶۸	۷۲۹,۴۶۲,۵۱۷			۷۲۲,۴۰۱,۲۴۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۶۴۸,۱۶۲	۰	۰	(۱۱۲,۲۸۶)	۳۴.۲	۳۹,۳۳۱	۵۳۵,۸۷۶	۱,۰۱۶	۱۳,۸۴۰	۴۹۶,۵۴۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۳۹,۳۳۱		۶۴۸,۱۶۲		۰	(۱۱۲,۲۸۶)		۳۹,۳۳۱	۵۳۵,۸۷۶			۴۹۶,۵۴۵
جمع			۷,۱۰۰,۵۹۹		۴۳۴,۱۲۵,۶۳۰		۰	۲۹۵,۸۷۲,۷۶۳		۷,۱۰۰,۵۹۹	۷۲۹,۹۹۸,۲۹۳			۷۲۲,۸۹۷,۷۹۴
توضيحات														

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)	
ایران سازه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹,۷۵۰	۶,۰۰۸,۰۳۴	۰	۰	۱۰۰	۶,۰۰۸,۰۳۴	۱,۰۰۱	
تدبیر سازه تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۴۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۳۲,۷۴۷	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۰	۵۱	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۶۶	
بین المللي بازرسي کالاي تجاري	۳,۵۹۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۵۴	۶۴۶,۵۵۰	۲۸,۴۵۶,۷۲۶	۰	۸۸.۳۷	۶۴۶,۵۵۰	۲۰,۳۷۶	
پایانه احداث	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۷,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۷,۴۵۷	۹۳	
حمل ونقل و خدمات دریایي آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۲۷۱,۳۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۳۵۳	۳۱۷,۴۸۳	
ناوگان ریل الوند نیرو	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۷,۰۸۶,۳۱۶	۴,۷۸۵	۰.۶۹	۸,۰۸۵	۷۷۸	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۸,۱۶۱	۳۸,۵۲۱	۰	۰	۱۰.۰۶	۳۸,۵۲۱	۱,۰۲۲	
تولیدي سیمان فیروز کوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۷۱,۸۹۰	۰	۰	۴۵	۲۷۱,۸۹۰	۶۰۴	
سیمان یاسوج	۲,۷۴۰,۹۶۴	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۷۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۱۲۱,۰۳۹,۲۵۶	۰	۴۷.۶۴	۱۱۹,۵۰۰	۹۱۵	
سیمان سفید استهبان	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴	۰	۰	۱۵	۱۰,۸۲۴	۳,۰۰۷	
دور آل	۲,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۲	۴۰,۸۴۳	۰	۰	۹۲.۱۲	۴۰,۸۴۳	۱,۰۵۵,۵۹۳	
شرکت تولیدي آزبست سیمان ایران-پرسیت	۱۳,۳۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
کرمانیت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۲.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۲۸	
کارگزاري صبا تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶	۴۰,۰۰۰	۳۰	۰	۱۲۶	۹۰۰	
قند و شکر سحر ماکو درحال تصفیه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۴	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۹.۹۹	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۱۶	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افق تامین انرژي طوس	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
افق تامین آب شیرین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارتباطي راي تل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۷	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۳۹۲	
ملي نفتکش ایران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي دیرگداز سیمان تأمین	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۵۴	۲۷۰	۱,۰۰۰	
سیمان بیارجمند	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارخانجات تولیدي بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
کارگزاري صبا تامین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰	(۴۰,۰۰۰)	(۳۰)	۰	۰	۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر (حق تقدم)	۶,۵۱۶,۶۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۴۹۸,۲۴۱	۳,۲۲۳,۴۹۸	۵۱	۳,۲۲۳,۴۹۸	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲,۶۶۵,۰۳۷		۳,۲۲۸,۲۸۳		۱۵,۹۹۳,۳۲۰		
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
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱,۳۳۲,۴۰۹	۰	۰	۰
بین المللي بازرسي کالاي تجاري	۳۸,۴۵۶,۷۲۶	۰	۰	۰
سیمان یاسوج	۱۲۱,۰۳۹,۲۵۶	۰	۰	۰
کارگزاري صبا تامین	۴۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۳۰
ناوگان ریل الوند نیرو	۷,۰۸۶,۳۱۶	۶۷۵	۰	۴,۷۸۵
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر (حق تقدم)	۳,۲۲۳,۴۹۸,۲۴۱	۹۹۹	۰	۳,۲۲۳,۴۹۸
جمع			۰	۳,۲۲۸,۳۱۳
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
کارگزاري صبا تامین (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰	۷۵۰	۳۰	۰

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
جمع			۳۰		۳۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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		۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۸,۵۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۸,۵۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۵,۰۱۲,۴۱۵		۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۲,۴۱۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۵,۰۱۲,۴۱۵		۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۲,۴۱۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۸۵۱,۹۹۹	۰	۱	۲	۰	۲	۸۵۲,۰۰۱	۰	(۸۵۲,۰۰۱)
جمع		۵,۸۶۴,۴۱۴			۸,۵۰۰,۰۰۲	۰		۱۴,۳۶۴,۴۱۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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 دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱