اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري سيمان تامين	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: سيتا(سرمايه گذاري سيمان تامين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۲,۳۸۹	۳,۱۶۴,۳۸۹	۵۱,۹۵۵,۹۵۶	(۹۹)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴۵,۸۹۳	۱۱,۷۰۷,۵۳۳	۱۱,۸۴۴,۰۳۷	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۰۸۱	۱۳,۰۶۲	۱۳,۰۶۲	۲۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۲,۳۶۳	۱۴,۸۸۴,۸۸۴	۶۳,۸۱۳,۰۵۵	(۹۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۵۹,۵۰۵)	(۳۶۸,۱۰۸)	(۵۷۵,۵۳۱)	(۲۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۲,۰۷۶)	(۱۸,۱۸۵)	(۳۸,۲۸۳)	(۷۶)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵۳,۱۸۹)	(۲۶۱,۸۷۶)	(۳۵۲,۵۱۵)	(۷۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۴۴,۷۷۰)	(۶۴۸,۱۶۹)	(۹۶۶,۳۳۹)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۳۲,۴۰۷)	۱۴,۲۳۶,۷۱۵	۶۲,۸۴۶,۷۳۶	(۱۰۶)
هزینه های مالی	(۳۷۵,۵۲۱)	(۵۹۳,۳۰۳)	(۱,۱۵۰,۶۸۳)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۶۴,۱۰۹	۲,۱۷۷,۸۴۵	۲,۴۸۸,۵۶۸	۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۵۶,۱۸۱	۱۵,۸۲۱,۲۵۷	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۶,۱۸۱	۱۵,۸۲۱,۲۵۷	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۹۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۶,۱۸۱	۱۵,۸۲۱,۲۵۷	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۹۰)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۸)	۶۴۷	۲,۸۵۷	(۱۰۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۹	۷۲	۶۱	۵۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۱	۷۱۹	۲,۹۱۸	(۹۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۱	۷۱۹	۲,۹۱۸	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۱	۷۱۹	۲,۹۱۷	(۹۰)
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۶,۱۸۱	۱۵,۸۲۱,۲۵۷	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۹۰)
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	۱,۵۵۶,۱۸۱	۱۵,۸۲۱,۲۵۷	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۹۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۶۳۴,۶۸۶	۶,۹۸۹,۰۲۳	۶,۹۴۷,۰۸۶	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۸۰,۶۷۳	۳,۵۸۲,۱۶۱	۳,۱۹۶,۲۴۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵,۲۹۶	۲۷,۳۴۴	۹,۹۷۵	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۶۱۷,۲۶۷	۱۲,۹۰۳,۲۷۲	۱۲,۶۲۱,۵۸۶	۶۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶۹,۳۱۵	۳۸,۲۵۰	(۱۰۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱,۸۵۸,۰۲۲	۲۳,۵۷۱,۱۱۵	۲۱,۸۱۳,۱۴۳	۳۵
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۵,۳۱۳	۱۳۱,۲۲۳	۱۲۲,۲۴۲	۱۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴,۲۸۴,۲۸۴	۷۷,۷۳۴,۷۵۷	۴۵,۲۷۷,۰۶۳	(۶۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	(۱۸)
موجودی نقد	۳,۷۸۶,۸۹۱	۲,۴۶۲,۲۵۸	۱,۶۲۱,۵۲۷	۵۴
	۳۰,۲۸۶,۴۸۸	۸۲,۵۲۸,۲۲۸	۵۱,۲۵۰,۸۲۲	(۶۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۲۸۶,۴۸۸	۸۲,۵۲۸,۲۲۸	۵۱,۲۵۰,۸۲۲	(۶۲)
جمع دارایی‌ها	۶۲,۱۴۴,۵۱۰	۱۰۶,۰۹۹,۲۵۳	۷۳,۰۶۳,۹۷۵	(۴۱)
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	۶۰۹,۸۴۹	۵۲۲,۰۲۲	۳۳۱,۵۸۴	۱۷
اندوخته قانونی	۳,۰۵۷,۴۴۸	۳,۰۵۷,۴۴۸	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۵,۰۵۸,۸۵۰	۱۵,۰۱۲,۹۵۷	۳,۱۶۸,۹۲۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸,۶۳۱,۵۲۹	۵۸,۸۱۱,۲۴۱	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	(۸۵)
سهام خزانه	(۱,۲۳۷,۵۱۹)	(۹۷۹,۲۸۵)	(۷۸۲,۸۸۱)	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه	۴۸,۱۱۰,۱۵۷	۹۸,۴۳۴,۳۹۳	۶۳,۹۳۵,۷۳۸	(۵۱)
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	۹۲,۴۸۴	۷۹,۳۱۵	۴۸,۶۷۱	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۲,۴۸۴	۷۹,۳۱۵	۴۸,۶۷۱	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۸۱۱,۶۴۹	۲,۸۴۰,۴۱۹	۳,۱۱۵,۳۲۴	(۱)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۸۸,۵۱۵	۳۵۳,۸۰۹	۸۶۰,۱۳۹	(۱۸)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۰,۸۴۱,۷۰۵	۴,۴۰۱,۴۱۷	۵,۱۰۴,۱۰۳	۱۴۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۹۴۱,۸۶۹	۷,۵۹۵,۶۴۵	۹,۰۷۹,۵۶۶	۸۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۹۴۱,۸۶۹	۷,۵۹۵,۶۴۵	۹,۰۷۹,۵۶۶	۸۴
جمع بدهی‌ها	۱۴,۰۳۴,۳۵۳	۷,۶۷۴,۹۶۰	۹,۱۲۸,۳۲۷	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۲,۱۴۴,۵۱۰	۱۰۶,۰۹۹,۲۵۳	۷۳,۰۶۳,۹۷۵	(۴۱)

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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۱,۵۸۴	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۳,۱۶۸,۹۲۰	۰	۰	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	(۷۸۲,۸۸۱)	۶۳,۹۳۵,۷۳۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۱,۵۸۴	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۳,۱۶۸,۹۲۰	۰	۰	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	(۷۸۲,۸۸۱)	۶۳,۹۳۵,۷۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۶۴,۱۸۴,۶۱۱		۶۴,۱۸۴,۶۱۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۶۴,۱۸۴,۶۱۱		۶۴,۱۸۴,۶۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								۰	۰	۶۴,۱۸۴,۶۱۱		۶۴,۱۸۴,۶۱۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۹,۷۰۰,۰۰۰)		(۲۹,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۸۶,۳۱۹)	(۲۸۶,۳۱۹)
فروش سهام خزانه				۲۰۰,۴۴۸						۰	۸۹,۹۱۵	۲۹۰,۳۶۳
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							۱۱,۸۴۴,۰۳۷			(۱۱,۸۴۴,۰۳۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۲,۰۳۲	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۱۵,۰۱۲,۹۵۷	۰	۰	۵۸,۸۱۱,۲۴۱	(۹۷۹,۲۸۵)	۹۸,۴۲۴,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۱,۵۵۶,۱۸۱		۱,۵۵۶,۱۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								۰	۰	۱,۵۵۶,۱۸۱		۱,۵۵۶,۱۸۱
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											(۲۸۲,۷۴۵)	(۲۸۲,۷۴۵)
فروش سهام خزانه				۸۷,۸۱۷						۰	۲۴,۵۱۱	۱۱۲,۳۲۸
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							۴۵,۸۹۳			(۴۵,۸۹۳)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۹,۸۴۹	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۱۵,۰۵۸,۸۵۰	۰	۰	۸,۶۲۱,۵۲۹	(۱,۲۳۷,۵۱۹)	۴۸,۱۱۰,۱۵۷

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
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۵,۰۵۰,۴۷۲	۲۹,۳۳۳,۰۱۹	۳۶,۰۸۰,۴۴۴	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۳۱۷)	۰	(۱۱,۶۵۸)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۵,۰۳۰,۱۵۵	۲۹,۳۳۳,۰۱۹	۳۶,۰۶۸,۷۸۶	۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۵۰,۷۵۴	۰	۲,۴۲۳,۵۳۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۶۷۴,۳۰۱)	(۹۳۳,۵۹۲)	(۱,۴۶۴,۸۰۱)	۲۸
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	(۱۲,۹۱۶)	(۱۸,۷۰۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۱,۸۷۶,۴۵۳	(۹۴۷,۵۰۸)	۹۴۰,۰۳۳	۲۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۶,۹۰۶,۶۰۸	۲۸,۳۸۵,۵۱۱	۳۷,۰۰۸,۸۱۹	۶۵
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	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۲۴۵,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۱۰)	(۱۱,۱۰۸,۳۹۹)	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹۰,۲۳۴)	(۵۹۳,۳۰۸)	(۱,۱۵۳,۲۵۹)	۱۷
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	(۵۱,۷۶۵,۲۹۵)	(۲۹,۴۰۸,۶۰۸)	(۳۰,۲۰۶,۳۲۰)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۵,۷۰۰,۵۲۹)	(۲۸,۷۰۱,۹۲۶)	(۳۶,۱۶۸,۰۸۸)	(۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۰۶,۰۷۹	(۳۱۶,۴۱۵)	۸۴۰,۷۳۱	۴۸۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۴۶۲,۲۵۸	۱,۶۲۱,۵۲۷	۱,۶۲۱,۵۲۷	۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۸,۵۵۴	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۷۸۶,۸۹۱	۱,۳۰۵,۱۱۲	۲,۴۶۲,۲۵۸	۱۹۰
معاملات غیرنقدي	۰	۱۰۰,۹۵۴	۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵۱,۹۵۵,۹۵۶	۲۲,۳۸۹	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۸۴۴,۰۳۷	۴۵,۸۹۳	
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	۱۳,۰۶۲	۴۴,۰۸۱	
جمع	۶۳,۸۱۳,۰۵۵	۱۱۲,۳۶۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۷,۰۵۶,۱۶۳	۷,۱۰۰,۲۶۱	
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	۵,۳۰۲,۱۰۷	۱۲,۶۶۵,۰۰۷	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۵۸۲,۱۶۱	۳,۵۸۰,۶۷۳	
سایر سرمایه گذاری ها	۵۴۵,۰۰۲	۸۵۱,۹۹۹	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۸,۶۸۵,۴۳۳	۲۵,۹۹۷,۹۴۰	

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۷	۴۷	۴۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۰۲۳	۱۱,۰۲۳	۱۰,۹۷۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

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	۴,۴۰۱,۴۱۷	۱۴۰,۲۸۸		۰	۶,۴۴۰,۲۸۸	۱۰,۸۴۱,۷۰۵	۰	(۳۷۵,۵۲۱)	
جمع		۴,۴۰۱,۴۱۷	۱۴۰,۲۸۸		۰	۶,۴۴۰,۲۸۸	۱۰,۸۴۱,۷۰۵	۰	(۳۷۵,۵۲۱)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۷۵,۵۲۱)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲,۴۲۳,۵۳۶	۲,۵۵۰,۷۵۴
ساير	۶۱,۴۴۴	۹۴,۸۰۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۳,۵۸۸	۱۱۸,۵۵۴
جمع	۲,۴۸۸,۵۶۸	۲,۷۶۴,۱۰۹

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
۵۸,۸۱۱,۲۴۱	۵,۸۸۳,۰۰۰	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۱,۹۴۷	۰	۸۸۴	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۹۷۶,۸۸۳	۰	(۲۲۴,۲۴۴)	۲	۴۵,۳۶۶	۷۵۲,۶۳۹	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۴,۸۶۲,۹۰۰	۶,۰۰۸,۰۲۴	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۴,۸۶۲,۹۰۰	۶,۰۵۳,۴۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۲۱,۲۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۲۳۱	۴	۱,۵۲۱,۲۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۲۳۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶	۰	۹۶	۱	۹۶	۰	۹۶
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۶	۵,۸۷۶	۰	(۶۹۶)	۱	۵,۳۴۶	۵,۱۸۰	۱	۰	۰	۰	۲	۵,۳۴۶	۰	۵,۳۴۶
سيمان، آهک و گچ	۱۲	۶,۹۷۹,۱۳۰	۴۶۹,۹۴۹,۲۹۵	۴۴,۰۹۸	(۶۸,۱۶۶,۷۲۸)	۱۲	۷,۰۲۳,۲۲۸	۴۰۱,۷۸۲,۶۶۷	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۴۴۰,۷۳۵	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۴۴,۰۹۸	۷,۴۶۳,۹۶۳
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۴۴,۱۰۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۸,۲۵۴	۰	(۴۹۴)	۱	۴,۶۲۱	۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰	۴,۶۲۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۲۷۹	۲۰,۹۷۲	۰	۴,۹۴۹	۱	۱۶,۲۷۹	۲۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۲۷۹	۰	۱۶,۲۷۹
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۶۴۶,۵۵۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۴۰,۸۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۱۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۱,۱۸۱,۲۸۶	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۱,۱۸۱,۲۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲۷۴,۶۵۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲۷۴,۶۵۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۰	۷,۴۵۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۰	۷,۰۵۶,۱۶۳	۴۷۰,۹۷۳,۳۳۹	۴۴,۰۹۸	(۶۸,۳۸۶,۳۲۹)	۲۰	۷,۱۰۰,۲۶۱	۴۰۲,۵۸۷,۰۱۰	۲۳	۵,۳۰۲,۱۰۷	۱	۷,۳۶۲,۹۰۰	۲۴	۱۲,۶۶۵,۰۰۷	۴۴	۱۲,۳۵۸,۲۷۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷,۴۰۶,۹۹۸	۱۰۰	۴۴	۱۹,۷۶۵,۲۶۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۱۰,۲۵۶,۸۷۰,۲۷۳	۴,۰۶۸,۳۹۱	۲۲۲,۴۷۱,۵۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۸	(۶۳,۹۶۷,۳۳۶)	۵۱.۳	۴,۱۱۲,۴۸۹	۱۵۸,۵۰۴,۱۸۰	۴۰۱	۱۵,۴۵۰	۱۵۴,۳۹۱,۶۹۱
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۷۵,۳۱۲,۳۹۶	۰	۰	۴,۶۸۶,۸۴۴	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۸۰,۰۰۰,۲۴۰	۱,۲۶۸	۱۲۵,۹۷۰	۷۹,۱۹۴,۹۲۴
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۶۷,۴۱۲,۶۲۶	۰	۰	۷۸۷,۱۷۲	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۶۸,۲۰۰,۷۹۸	۱,۰۷۰	۱۲۰,۴۳۰	۶۷,۵۹۴,۷۵۲
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۹۰۳,۹۹۲	۷۸۸,۴۵۱	۳۴,۰۷۸,۴۳۷	۰	۰	۲,۲۲۳,۵۰۷	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۳۶,۳۰۰,۹۴۴	۱۶۰	۷,۲۵۰	۳۵,۵۱۲,۴۹۳
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۱۵,۷۱۵,۴۲۲	۰	۰	۶,۵۰۵,۸۴۷	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۳۲,۲۲۱,۲۶۹	۹۴	۱۰,۵۲۰	۲۲,۰۲۳,۴۴۸
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۲	۴۸,۶۴۵,۵۸۳	۰	۰	(۱۶,۹۵۲,۸۸۱)	۳۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۳۱,۶۹۲,۷۰۲	۵۸	۷,۵۹۰	۳۱,۴۵۰,۶۶۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۳,۱۱۷,۳۷۵	۰	۰	(۳۵۱,۳۴۶)	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۲,۷۶۶,۰۲۹	۲,۵۸۴	۷۱,۰۹۰	۲,۶۶۵,۴۸۹
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۲۳۴,۸۲۸	۰	۰	(۴۳,۰۸۴)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۱۹۱,۷۴۴	۷۲,۸۷۸	۱۸۱,۸۹۰	۱۱۴,۹۱۸
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۳۲,۴۴۵	۰	۰	۴,۱۰۷	۰.۰۶	۹۱۰	۳۶,۵۵۲	۷۲۹	۲۹,۲۸۰	۳۵,۶۴۲
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۲	۳۸	۶۷۹	۰	۰	(۱۹۲)	۰	۳۸	۴۸۷	۲۸۲	۳,۶۲۶	۴۴۹
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۷۷,۶۹۴	۱,۵۸۴,۷۴۹	۲۸,۹۹۴,۳۶۶	۰	(۵۴۰,۲۰۷)	۲.۳۴	۷۷,۶۹۴	۱,۰۴۴,۵۴۳	۶۹۵	۹,۳۴۰	۹۶۶,۸۴۸
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۹,۲۴۷	۰	۰	(۵,۴۸۲)	۰.۰۲	۴۹۷	۱۳,۷۶۵	۱,۲۹۵	۳۵,۸۸۰	۱۳,۲۶۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۲۰,۹۷۲	۰	۰	۴,۹۴۹	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۲۵,۹۲۱	۲۳,۴۶۸	۳۷,۱۴۰	۹,۵۴۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۸,۲۵۴	۰	۰	(۴۹۴)	۰	۴,۶۲۱	۷,۷۶۰	۱۱,۸۷۴	۱۹,۹۴۰	۳,۱۳۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۱۱,۹۴۷	۰	۰	۸۸۴	۰	۵,۳۰۹	۱۲,۸۳۱	۵,۵۸۱	۱۳,۴۹۰	۷,۵۲۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۵,۸۷۶	۰	۰	(۶۹۶)	۰	۵,۳۴۶	۵,۱۸۰	۳,۸۱۴	۲,۶۹۶	(۱۶۶)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۲,۶۰۸	۶,۰۳۵	۲۰۰,۵۵۹	۰	۰	(۹۶,۰۸۲)	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۰۴,۴۷۷	۳۹	۶۷۲	۹۸,۴۴۲
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۱,۳۲۲,۰۹۲	۰	۰	(۵۱۲,۶۷۷)	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۸۰۹,۴۱۵	۸۰۴	۴۴,۶۸۰	۷۹۴,۸۵۷
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۱۶,۸۳۲	۴۷۰,۱۹۷,۰۱۵		۴۴,۰۹۸	(۶۸,۲۵۸,۱۶۷)		۷,۰۶۰,۹۳۰	۴۰۱,۹۳۸,۸۴۸			۳۹۴,۸۷۷,۹۱۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۷۶,۳۲۴	۰	۰	(۱۲۸,۱۶۲)	۳۴.۲	۳۹,۳۳۱	۶۴۸,۱۶۲	۱,۰۱۶	۱۶,۷۴۰	۶۰۸,۸۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹,۳۳۱	۷۷۶,۳۲۴		۰	(۱۲۸,۱۶۲)		۳۹,۳۳۱	۶۴۸,۱۶۲			۶۰۸,۸۳۱
جمع	۷,۰۵۶,۱۶۳			۷,۰۵۶,۱۶۳	۴۷۰,۹۷۳,۳۳۹		۴۴,۰۹۸	(۶۸,۳۸۶,۳۲۹)		۷,۱۰۰,۲۶۱	۴۰۲,۵۸۷,۰۱۰			۳۹۵,۴۸۶,۷۴۹
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	۱,۱۳۷,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۹۹,۷۵۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۴,۸۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۹۰۰	۵۲۷.۶۶	۶,۰۰۸,۰۳۴	۱,۰۰۱	
تدبیر سازه تأمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶.۶۷	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	۲۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۵۴	۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۸۸.۳۸	۶۴۶,۵۵۰	۱۹۷,۴۳۵	
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	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۶۹	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
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	۲۰۰,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۷۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۰	۰	۴۷.۶۴	۱۱۹,۵۰۰	۱۲,۵۱۱	
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	۳۸,۶۹۲	۴۰,۸۴۳	۰	۰	۹۲.۱۲	۴۰,۸۴۳	۱,۰۵۵,۵۹۳	
شرکت تولیدي آزبست سیمان ایران-پرسیت	۱۲,۲۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
کرمانیت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۲.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۲۸	
کارگزاري صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶	۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰	
قند و شکر سحر ماکو درحال تصفیه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۴	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	۸,۳۶۵,۰۰۰	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	
جمع				۵,۳۰۲,۱۰۷		۷,۳۶۲,۹۰۰		۱۲,۶۶۵,۰۰۷		
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
ایران سازه	۴,۸۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۶۲,۹۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۳	۴۴,۰۹۸	۰
سیمان سپاهان	۲۸,۹۹۴,۲۶۶	۰	۰	۰
تدبیر سازه تأمین	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع			۴۴,۰۹۸	۷,۳۶۲,۹۰۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۴۵,۸۹۳	۴۵,۸۹۳
جمع			۰		۴۵,۸۹۳	۴۵,۸۹۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۵,۸۹۳

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	۱	۲,۲۰۰,۰۰۰		۱	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲,۲۰۰,۰۰۰		۱	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۳,۵۸۳,۱۶۱		۰	(۱,۴۸۸)	۰	۱	۳,۵۸۰,۶۷۳		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۳,۵۸۳,۱۶۱		۰	(۱,۴۸۸)	۰	۱	۳,۵۸۰,۶۷۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۵۴۵,۰۰۲	۰	۰	۳۰۶,۹۹۷	۰	۱	۸۵۱,۹۹۹	۰	(۸۵۱,۹۹۹)
جمع		۶,۳۲۷,۱۶۳			(۹۴,۴۹۱)	۰		۶,۳۳۲,۶۷۳		
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴۴,۵۰۳	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱.۲	۲۱۵,۷۵۱	۳۱۱,۳۱۰	۹,۴۰۴	
ناوگان ریل الوند نیرو	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۹	۲,۴۰۹	۲,۳۸۶	۷,۸۷۴	۰
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۵۱,۲۰۲	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۱,۰۴۶	
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۹۷,۹۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۲,۶۵۲	
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۸۹,۱۸۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۷۷۸	
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۲	۳۴۰	۴	
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۰۱,۷۱۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۶۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۳۸۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۲,۳۸۹	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									۲۲,۳۸۹	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										