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 3 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۳۳۴,۴۳۱	۵۱,۹۵۵,۹۵۶	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۱۱,۸۴۴,۰۳۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۰۸۱	۰	۱۳,۰۶۲	
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۴,۰۸۱	۳۳۴,۴۳۱	۶۳,۸۱۳,۰۵۵	(۸۷)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۹۳,۴۷۹)	۰	(۵۷۵,۵۳۱)	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۵,۲۰۳)	۰	(۳۸,۲۸۳)	(∞)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۱,۱۹۱)	۰	(۳۵۲,۵۱۵)	(∞)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹۸,۹۷۳)	۰	(۹۶۶,۳۲۹)	(∞)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۵۴,۸۹۲)	۳۳۴,۴۳۱	۶۲,۸۴۶,۷۲۶	(۱۷۶)
هزینه های مالی	(۳۳,۵۴۹)	(۷۲,۴۹۶)	(۱,۱۵۰,۶۸۳)	۵۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۱,۲۴۲	۷۴۱,۵۸۴	۲,۴۸۸,۵۶۸	(۲۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۲,۸۰۱	۱,۰۰۳,۵۰۹	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۲,۸۰۱	۱,۰۰۳,۵۰۹	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۲,۸۰۱	۱,۰۰۳,۵۰۹	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۲)	۸	۲,۸۵۷	(۲۵۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۴	۳۴	۶۱	(۲۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲	۴۲	۲,۹۱۸	(۷۱)
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
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۲	۴۲	۲,۹۱۸	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۲	۴۶	۲,۹۱۷	(۷۴)
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۶۲,۸۰۱	۱,۰۰۳,۵۰۹	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۷۴)
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	۲۶۲,۸۰۱	۱,۰۰۳,۵۰۹	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	(۷۴)

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
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۵۵۵,۵۵۲	۸,۳۸۵,۲۹۲	۶,۹۴۷,۰۸۶	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۱۸۳,۲۵۴	۲,۱۸۵,۸۹۲	۲,۱۹۶,۲۴۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۲۵۹	۲۷,۳۴۴	۹,۹۷۵	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۷۵۴,۳۶۸	۱۲,۹۰۳,۲۷۲	۱۲,۶۲۱,۵۸۶	۲۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶۹,۳۱۵	۳۸,۲۵۰	(۱۰۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶,۵۱۹,۵۲۳	۲۳,۵۷۱,۱۱۵	۲۱,۸۱۳,۱۴۳	۱۳
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۹,۷۸۰	۱۳۱,۲۲۳	۱۲۲,۲۴۲	۹۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۷,۷۷۰,۷۴۲	۷۷,۷۳۴,۷۵۷	۴۵,۲۷۷,۰۶۳	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۵۹
موجودی نقد	۵,۱۷۴,۰۷۶	۲,۴۶۲,۲۵۸	۱,۶۲۱,۵۲۷	۱۱۰
	۷۸,۹۰۴,۵۹۸	۸۲,۵۲۸,۲۲۸	۵۱,۲۵۰,۸۲۲	(۴)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۸,۹۰۴,۵۹۸	۸۲,۵۲۸,۲۲۸	۵۱,۲۵۰,۸۲۲	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱۰۵,۴۲۴,۱۳۱	۱۰۶,۰۹۹,۲۵۳	۷۳,۰۶۳,۹۷۵	(۱)
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	۵۲۲,۰۳۲	۵۲۲,۰۳۲	۳۳۱,۵۸۴	۰
اندوخته قانونی	۳,۰۵۷,۴۴۸	۳,۰۵۷,۴۴۸	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۵,۰۱۲,۹۵۷	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	۷,۳۷۴,۰۴۳	۵۸,۸۱۱,۳۴۱	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	(۸۷)
سهام خزانه	(۹۷۹,۲۸۵)	(۹۷۹,۲۸۵)	(۷۸۲,۸۸۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۹۸۷,۱۹۴	۹۸,۴۲۴,۳۹۳	۶۳,۹۳۵,۷۳۸	(۵۲)
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	۷۹,۳۱۵	۷۹,۳۱۵	۴۸,۶۷۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹,۳۱۵	۷۹,۳۱۵	۴۸,۶۷۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۸۵۱,۲۵۴	۲,۸۴۰,۴۱۹	۳,۱۱۵,۳۲۴	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۱,۹۶۳,۷۸۰	۳۵۳,۸۰۹	۸۶۰,۱۳۹	۱۴,۵۸۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳,۵۴۳,۵۸۸	۴,۴۰۱,۴۱۷	۵,۱۰۴,۱۰۳	(۲۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۸,۳۵۷,۶۲۲	۷,۵۹۵,۶۴۵	۹,۰۷۹,۵۶۶	۶۶۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۸,۳۵۷,۶۲۲	۷,۵۹۵,۶۴۵	۹,۰۷۹,۵۶۶	۶۶۸
جمع بدهی‌ها	۵۸,۴۳۶,۹۳۷	۷,۶۷۴,۹۶۰	۹,۱۲۸,۳۳۷	۶۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۵,۴۲۴,۱۳۱	۱۰۶,۰۹۹,۲۵۳	۷۳,۰۶۳,۹۷۵	(۱)

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	۳,۱۶۸,۹۳۰	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	۳,۱۶۸,۹۳۰	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)	۹۸,۴۲۴,۲۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۲۶۲,۸۰۱		۲۶۲,۸۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۰	۰	۲۶۲,۸۰۱		۲۶۲,۸۰۱
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											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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۲,۰۳۲	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۱۵,۰۱۲,۹۵۷	۰	۰	۷,۳۷۴,۰۴۲	(۹۷۹,۲۸۵)	۴۶,۹۸۷,۱۹۴

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
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۵۰,۰۴۴	۰	۳۶,۰۸۰,۴۴۴	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۶۵۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۱۵۰,۰۴۴	۰	۳۶,۰۶۸,۷۸۶	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۵۹۵,۳۲۳	۰	۲,۴۲۳,۵۳۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳,۰۴۹,۶۲۲)	(۱,۴۶۴,۸۰۱)	۱۰۰
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	(۱۸,۷۰۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۵۹۵,۳۲۳	(۳,۰۴۹,۶۲۲)	۹۴۰,۰۳۳	۱۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۴۵,۳۶۷	(۳,۰۴۹,۶۲۲)	۳۷,۰۰۸,۸۱۹	۱۹۰
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	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۱,۱۰۸,۳۹۹)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۵۴۹)	۰	(۱,۱۵۳,۲۵۹)	(∞)
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	۰	(۱,۴۳۷)	(۳۰,۲۰۶,۳۳۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳,۵۴۹)	(۱,۴۳۷)	(۳۶,۱۶۸,۰۸۸)	(۲,۳۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۱۱,۸۱۸	(۳,۰۵۱,۰۵۹)	۸۴۰,۷۳۱	۱۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۴۶۲,۲۵۸	۱,۶۲۱,۵۲۷	۱,۶۲۱,۵۲۷	۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵,۱۷۴,۰۷۶	(۱,۴۲۹,۵۲۲)	۲,۴۶۲,۲۵۸	۴۶۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵۱,۹۵۵,۹۵۶	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۸۴۴,۰۳۷	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	۱۳,۰۶۳	۴۴,۰۸۱	
جمع	۶۳,۸۱۳,۰۵۵	۴۴,۰۸۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۷,۰۵۶,۱۶۳	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	۷,۸۰۲,۱۰۷	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۱۸۵,۸۹۲	۲,۱۸۳,۲۵۴	
سایر سرمایه گذاری ها	۵۴۵,۰۰۲	۸۵۲,۰۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷,۲۸۹,۱۶۴	۲۳,۶۳۷,۶۲۲	

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۷	۵۱	۴۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۰۲۳	۰	۱۱,۰۲۳

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

دوره ۹ 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	(۸۵۸,۸۲۹)		۰	۰	۳,۵۴۲,۵۸۸	۰	(۲۳,۵۴۹)	
جمع		۴,۴۰۱,۴۱۷	(۸۵۸,۸۲۹)		۰	۰	۳,۵۴۲,۵۸۸	۰	(۲۳,۵۴۹)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۲۳,۵۴۹)	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳,۴۳۳,۵۳۶	۵۵۱,۳۴۲
سایر	۶۱,۴۴۴	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۳,۵۸۸	۰
جمع	۳,۴۸۸,۵۶۸	۵۵۱,۳۴۲

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	۳,۶۱۷,۰۰۰	۶۴,۱۸۴,۶۱۱	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	تعداد شرکت	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	۰	۱	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۱۲	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۱,۹۴۷	۰	(۲,۱۳۱)	۱	۹,۸۱۶	۵,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴	۵,۳۰۹	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۲۶۶	۹۷۶,۸۸۳	۰	(۲۰۹,۹۶۵)	۲	۷۶۶,۹۱۸	۴۵,۲۶۶	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۱	۱,۱۹۰,۵۰۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۶۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۷.۹۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۲۱,۲۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۲۳۱	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۴	۱,۵۲۱,۲۳۱	۱۲.۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۲۶.۹۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶	۰	۹۶	۱	۹۶	۱	۹۶	۰	۰	۱	۹۶	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۶	۵,۸۷۶	۰	(۱,۸۱۲)	۱	۴,۰۶۳	۵,۳۴۶	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۴	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۰	۴۶۹,۹۴۹,۳۹۵	۴۴,۰۹۸	(۱۰۴,۴۸۸,۹۶۳)	۱۳	۳۶۵,۴۶۰,۴۳۲	۷,۰۲۳,۲۲۸	۵	۴۴۰,۷۲۵	۰	۴۴۰,۷۲۵	۵	۴۴۰,۷۲۵	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۰.۰۴	۴۴,۰۹۸	۱۸	۷,۴۶۳,۹۶۳	۵۰.۰۹
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۸,۲۵۴	۰	(۲,۵۸۴)	۱	۵,۶۷۰	۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۳۰,۹۷۲	۰	(۲,۶۶۴)	۱	۱۷,۳۰۸	۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۱
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۲۳	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۴.۳۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۳۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۱,۱۸۱,۲۸۶	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۵۶	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۷.۹۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲۷۴,۶۵۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲.۲۲	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۱.۸۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۵

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		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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۰	۷,۰۵۶,۱۶۳	۴۷۰,۹۷۳,۲۳۹	۴۴,۰۹۸	(۱۰۴,۷۰۹,۱۲۰)	۲۰	۷,۱۰۰,۲۶۱	۳۶۶,۲۶۴,۲۱۹	۲۴	۵,۳۰۲,۱۰۷	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴	۷,۸۰۲,۱۰۷	۴۴	۱۲,۲۵۸,۲۷۰	۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰	۲,۵۴۴,۰۹۸	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	بهای تمام شده	ارزش	درصد مالكيت	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	۲۲۳,۴۷۱,۵۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۸	(۶۵,۶۰۸,۸۰۳)	۴,۱۱۲,۴۸۹	۵۱.۳	۴۰۱	۱۵۶,۸۶۳,۷۱۳	۱۵,۲۹۰	۱۵۲,۷۵۰,۲۲۴
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۷۵,۳۱۳,۲۹۶	۰	۰	(۶,۶۹۳,۶۷۷)	۸۰۵,۳۱۶	۵۷.۷۳	۱,۲۶۸	۶۸,۶۱۹,۷۱۹	۱۰۸,۰۵۰	۶۷,۸۱۴,۴۰۳
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۶۷,۴۱۳,۶۲۶	۰	۰	(۷,۲۳۷,۴۵۱)	۶۰۶,۰۴۶	۵۶.۶۳	۱,۰۷۰	۶۰,۱۷۶,۱۷۵	۱۰۶,۲۶۰	۵۹,۵۷۰,۱۲۹
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۹۰۳,۹۹۳	۷۸۸,۴۵۱	۳۴,۰۷۸,۴۳۷	۰	۰	(۲,۵۵۶,۰۱۱)	۷۸۸,۴۵۱	۵۱.۴۵	۱۶۰	۳۰,۵۲۲,۴۲۶	۶,۱۸۰	۲۹,۷۲۲,۹۷۵
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۱۵,۷۱۵,۴۲۲	۰	۰	(۴,۵۸۳,۶۶۵)	۱۹۷,۸۲۱	۵۲.۸۱	۹۴	۱۱,۱۳۱,۷۵۷	۵,۲۷۰	۱۰,۹۲۲,۹۲۶
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۳۴۲,۰۴۲	۴۸,۶۴۵,۵۸۳	۰	۰	(۱۵,۲۴۰,۸۹۱)	۳۴۲,۰۴۲	۲۴.۳	۵۸	۳۳,۴۰۴,۶۹۲	۸,۰۰۰	۳۳,۱۶۲,۶۵۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۳,۱۱۷,۳۷۵	۰	۰	(۸۰۳,۸۵۶)	۱۰۰,۵۴۰	۲.۷۸	۲,۵۸۴	۲,۳۱۲,۵۱۹	۵۹,۴۶۰	۲,۲۱۲,۹۷۹
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۲۳۴,۸۲۸	۰	۰	(۶۳,۸۹۴)	۷۶,۸۲۶	۰.۴۵	۷۲,۸۷۸	۱۷۰,۹۳۴	۱۶۲,۱۵۰	۹۴,۱۰۸
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۲۶۷	۹۱۰	۳۲,۴۴۵	۰	۰	۱,۴۷۳	۹۱۰	۰.۰۶	۷۲۹	۳۳,۹۱۸	۲۷,۱۷۰	۳۲,۰۰۸
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۲	۳۸	۶۷۹	۰	۰	(۲۵۱)	۳۸	۰	۲۸۲	۴۲۸	۳,۱۸۵	۳۹۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۷۷,۶۹۴	۱,۵۸۴,۷۴۹	۰	۰	(۲۴۴,۳۸۱)	۷۷,۶۹۴	۱.۶۶	۹۳۸	۱,۳۴۰,۳۶۸	۱۶,۱۸۰	۱,۲۶۲,۶۷۴
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۶۴۷	۴۹۷	۱۹,۲۴۷	۰	۰	(۳,۹۳۶)	۴۹۷	۰.۰۲	۱,۲۹۵	۱۵,۳۱۱	۳۹,۹۱۰	۱۴,۸۱۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۲۷۹	۲۰,۹۷۲	۰	۰	(۲,۶۶۴)	۱۶,۲۷۹	۰.۰۱	۲۳,۴۶۸	۱۷,۲۰۸	۲۴,۸۰۰	۹۲۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۸,۲۵۴	۰	۰	(۲,۵۸۴)	۴,۶۲۱	۰	۱۱,۸۷۴	۵,۶۷۰	۱۴,۵۷۰	۱,۰۴۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۱۱,۹۴۷	۰	۰	(۲,۱۳۱)	۵,۳۰۹	۰	۵,۵۸۱	۹,۸۱۶	۱۰,۳۲۰	۴,۵۰۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۵,۸۷۶	۰	۰	(۱,۸۱۳)	۵,۳۴۶	۰	۳,۸۱۴	۴,۰۶۳	۲,۸۹۹	(۱,۲۸۳)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۲,۶۰۸	۶,۰۲۵	۲۰۰,۵۵۹	۰	۰	(۴۷,۷۳۰)	۶,۰۲۵	۱.۳۱	۲۹	۱۵۲,۸۲۹	۹۸۳	۱۴۶,۷۹۴
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۱,۲۳۲,۰۹۲	۰	۰	(۴۵۳,۶۳۰)	۱۴,۵۵۸	۰.۶۱	۸۰۴	۸۶۸,۴۷۲	۴۷,۹۴۰	۸۵۳,۹۱۴
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۰	۱,۰۰۰	۱۲	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۱۶,۸۳۲		۴۷۰,۱۹۷,۰۱۵		۴۴,۰۹۸	(۱۰۴,۵۴۶,۸۸۵)	۷,۰۶۰,۹۳۰			۳۶۵,۶۵۰,۱۳۰	۳۵۸,۵۸۹,۲۰۰	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۷۶,۳۳۴	۰	۰	(۱۶۲,۲۳۵)	۳۹,۳۳۱	۲۴.۲	۱,۰۱۶	۶۱۴,۰۸۹	۱۵,۸۶۰	۵۷۴,۷۵۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹,۳۳۱	۷۷۶,۳۳۴		۰	(۱۶۲,۲۳۵)	۳۹,۳۳۱			۶۱۴,۰۸۹		۵۷۴,۷۵۸
جمع	۷,۰۵۶,۱۶۳			۴۷۰,۹۷۳,۲۳۹		۴۴,۰۹۸	(۱۰۴,۷۰۹,۱۲۰)	۷,۱۰۰,۲۶۱			۳۶۶,۲۶۴,۲۱۹		۳۵۹,۱۶۳,۹۵۸	
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	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
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		۲,۵۰۰,۰۰۰		۷,۸۰۲,۱۰۷		
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
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۹۸	
تدبیر سازه تأمین	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع			۴۴,۰۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲	۵,۷۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲,۲۰۰,۰۰۰		۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲	۵,۷۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۲,۱۸۵,۸۹۲		۰	(۲,۶۳۸)	۰	۱	۲,۱۸۳,۲۵۴		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲,۱۸۵,۸۹۲		۰	(۲,۶۳۸)	۰	۱	۲,۱۸۳,۲۵۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۵۴۵,۰۰۲	۰	۱	۳۰۶,۹۹۸	۰	۲	۸۵۲,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰	۰
جمع		۴,۹۳۰,۸۹۴			۳,۸۰۴,۳۶۰	۰		۸,۷۳۵,۲۵۴		
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	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱