اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 6 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري سيمان تامين

بند مقدمه

1. 1 -صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري سيمان تامين (سهامي‌عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آبان 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي و همچنين سود و زيان جامع تلفيقي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 46 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2 -بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا ازمسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3 - براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-نظر استفاده کنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت توضيحي 1-3-13 درخصوص تغيير کاربري اراضي محل کارخانه شرکت سيمان فارس (شرکت فرعي) به اداري، تجاري، گردشگري و مسکوني جلب مينمايد.
5. 5-نظر استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت هاي توضيحي 1-1-3-5 و 2-2-2-19 درخصوص فروش دارايي‌هاي شرکت سوليران (فرعي منحل‌شده) به شرکت تدبير سازه تأمين جلب مي‌نمايد.
6. 6-با توجه به يادداشت توضيحي 1-2-34، مبلغ 2ر297 ميليارديال بدهي بلند مدت بابت خريد 5 رقبه زمين از موسسه املاک و مستغلات تامين اجتماعي براي شرکت ايران سازه (شرکت فرعي) از سال 1394 ميباشد که به موجب مصوبه 13 / 02 / 1396 هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي مقرر گرديده املاک فوق مجددا به موسسه مذکور مسترد گردد که اقدامات انجام شده تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نميکند.
مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا در مواردي است که به نظر ميرسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتيکه اين سازمان، براساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

8. 8-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان
تبصره 5 ماده 7افشاي فوري صورت هاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي نشده بلافاصله بعد از تاييد هيئت مديره.
بند 10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي‌شده شرکت‌هاي تحت کنترل حداکثر60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (شرکت قند و شکر ماکو).
ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها.
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته‌شده
ماده 3رسيدگي صورت‌هاي مالي شرکت تحت کنترل توسط حسابرسان معتمد سازمان (شرکت قند و شکر ماکو).
دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار
ماده 3 پيوست 4اختصاص همواره حداقل 70 درصد از داراييهاي شرکت هلدينگ به سرمايه‌گذاري در سهام يا سهم الشرکه يا واحدهاي سرمايه گذاري داراي حق راي شرکتها، موسسات يا صندوقهاي سرمايه‌گذاري ديگر به منظور بدست آوردن نفوذ قابل ملاحظه يا کنترل آنها.
دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته‌شده
بند 52شناسايي، اندازه گيري و ارزيابي ريسک‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات.
دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي در بازار اوراق بهادار
بندهاي 1 و 2 ماده 7اختصاص حداقل 80 درصد از داراييها به ترتيب به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و 70درصد از دارايي هاي خود در سرمايه‌گذاري در واحدهاي سرمايه‌گذاري داراي حق رأي.
دستورالعمل حاکميت شرکتي
تبصره (2) ماده 3مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي توسط هيئت مديره بطور کامل.
تبصره‌هاي (1) و (2) ماده 14رعايت نصاب تعداد اعضاي کميته‌هاي حسابرسي و ريسک (3 يا 5 نفر) و اکثريت اعضاي کميته انتصابات خارج از اعضاي هيئت مديره.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Sepideh Sheikhhasani [Sign	891713	1403/11/13 19:27:36
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Iraj Kahrari [Sign	861440	1403/11/13 19:35:39
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Faraj Lotfallahi [Sign	811066	1403/11/13 19:41:28

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۴۳,۲۷۱	۳۳۸,۴۶۳	۳۵,۸۴۱,۵۱۴	۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۷۰۷,۵۳۳	۱۲,۶۶۵	۲,۹۷۳,۸۱۱	۹۲,۳۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۶۶۲	۰	۴۵,۶۴۳	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۰۵۹,۴۶۶	۳۵۱,۱۲۸	۳۸,۸۶۰,۹۶۸	۳,۳۳۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۳۰,۱۷۰)	(۱۸۵,۶۴۰)	(۴۳۷,۲۶۴)	(۲۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۸,۱۷۳)	(۴,۴۵۶)	(۱۲,۵۹۱)	(۳۰۸)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷۴,۸۱۱)	(۱۰۱,۸۵۵)	(۱۵۶,۲۵۱)	(۷۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳۳,۱۵۳)	(۲۹۱,۹۵۱)	(۵۹۶,۱۰۶)	(۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۶۳۶,۳۱۳	۵۹,۱۷۷	۳۸,۲۶۴,۸۶۲	۱۹,۵۶۴
هزینه های مالی	(۵۴۴,۷۸۱)	(۱۹۲,۱۹۰)	(۶۶۰,۳۶۱)	(۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۸۸,۳۳۶	۴۹۱,۲۶۳	۱,۵۴۴,۴۵۸	۲۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۶۷۹,۸۶۸	۳۵۸,۲۵۰	۳۹,۱۴۸,۹۵۹	۳,۴۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۶۷۹,۸۶۸	۳۵۸,۲۵۰	۳۹,۱۴۸,۹۵۹	۳,۴۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۷۹,۸۶۸	۳۵۸,۲۵۰	۳۹,۱۴۸,۹۵۹	۳,۴۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۲۹	۳	۱,۷۷۶	۱۷,۵۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	۴۷	۱۵	۴۱	۲۱۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۷۶	۱۸	۱,۸۱۷	۳,۱۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۷۶	۱۸	۱,۸۱۷	۳,۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۷۶	۳۳	۱,۷۷۹	۱,۶۴۵
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

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
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۷۹,۸۶۸	۳۵۸,۲۵۰	۳۹,۱۴۸,۹۵۹	۳,۴۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۲,۶۷۹,۸۶۸	۳۵۸,۲۵۰	۳۹,۱۴۸,۹۵۹	۳,۴۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارايي‌ها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۳۴۳,۷۳۱	۶,۹۴۷,۰۸۶	۴,۳۰۶,۳۲۷	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۱۹۱,۰۴۰	۲,۱۹۶,۲۴۶	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۸۹۱	۹,۹۷۵	۱۰,۰۰۳	۱۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۵۹۰,۲۷۲	۱۲,۶۲۱,۵۸۶	۱۲,۳۳۴,۴۷۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۱۴۸,۹۳۴	۲۱,۷۷۴,۸۹۳	۱۶,۶۵۰,۸۰۰	۲
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۹۰,۳۵۳	۱۲۲,۲۴۲	۵۲,۵۲۴	۱۲۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۵,۰۷۵,۱۱۱	۴۵,۳۱۵,۲۱۳	۳۳,۴۶۹,۵۹۸	(۴۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۴
موجودی نقد	۲,۴۴۱,۲۷۴	۱,۶۲۱,۵۲۷	۱,۲۹۱,۹۱۷	۵۱
	۳۵,۶۰۶,۷۲۸	۵۱,۲۸۹,۰۸۲	۳۶,۶۱۴,۰۳۹	(۳۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۵۵,۴۷۴	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۶۰۶,۷۲۸	۵۱,۲۸۹,۰۸۲	۳۶,۶۶۹,۵۱۳	(۳۱)
جمع داراييها	۵۷,۷۵۵,۶۷۲	۷۳,۰۶۳,۹۷۵	۵۳,۳۲۰,۳۱۳	(۲۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳۴,۲۰۲	۳۳۱,۵۸۴	۱۶۴,۰۰۳	۳۵
اندوخته قانوني	۳,۰۵۷,۴۴۸	۳,۰۵۷,۴۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴,۸۷۶,۴۵۳	۳,۱۶۸,۹۲۰	۱۹۵,۱۰۹	۳۶۹
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۴۴۳,۰۰۲	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	۳۸,۳۵۲,۹۶۷	(۷۹)
سهام خزانه	(۹۰۴,۰۶۰)	(۷۸۲,۸۸۱)	(۷۰۴,۸۸۹)	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۹۰۷,۰۴۵	۶۳,۹۳۵,۷۳۸	۴۶,۱۰۷,۱۹۰	(۲۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲,۷۱۵,۰۲۸	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰,۶۳۱	۴۸,۶۷۱	۳۸,۹۴۳	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰,۶۳۱	۴۸,۶۷۱	۲,۷۵۳,۹۷۰	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۶۷,۹۴۱	۳,۱۱۵,۳۲۴	۳,۵۴۱,۸۹۵	۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۱۸۹,۲۶۶	۸۶۰,۱۳۹	۱۱۷,۲۵۸	۳۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶,۴۳۰,۷۸۹	۵,۱۰۴,۱۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۷۸۷,۹۹۶	۹,۰۷۹,۵۶۶	۴,۴۵۹,۱۵۳	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۷۸۷,۹۹۶	۹,۰۷۹,۵۶۶	۴,۴۵۹,۱۵۳	۱۹
جمع بدهی‌ها	۱۰,۸۴۸,۶۳۷	۹,۱۲۸,۲۳۷	۷,۲۱۳,۱۲۳	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷,۷۵۵,۶۷۲	۷۳,۰۶۳,۹۷۵	۵۳,۳۲۰,۳۱۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۰۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۱۰۹	۰	۰	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	(۷۰۴,۸۸۹)	۴۶,۱۰۷,۱۹۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۰۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۱۰۹	۰	۰	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	(۷۰۴,۸۸۹)	۴۶,۱۰۷,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۳۹,۱۴۸,۹۵۹		۳۹,۱۴۸,۹۵۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۳۹,۱۴۸,۹۵۹		۳۹,۱۴۸,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								۰	۰	۳۹,۱۴۸,۹۵۹		۳۹,۱۴۸,۹۵۹
سود سهام مصوب										(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰							۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۶,۰۰۰,۰۰۰)										(۶,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
خرید سهام خزانه											(۲۷۴,۰۰۲)	(۲۷۴,۰۰۲)
فروش سهام خزانه											۱۹۶,۰۱۰	۱۹۶,۰۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۵۷,۵۸۱								۱۵۷,۵۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۹۵۷,۴۴۸					(۱,۹۵۷,۴۴۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۲,۹۷۳,۸۱۱			(۲,۹۷۳,۸۱۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۱,۵۸۴	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۳,۱۶۸,۹۲۰	۰	۰	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	(۷۸۲,۸۸۱)	۶۳,۹۳۵,۷۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۲,۶۷۹,۸۶۸		۱۲,۶۷۹,۸۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								۰	۰	۱۲,۶۷۹,۸۶۸		۱۲,۶۷۹,۸۶۸
سود سهام مصوب										(۲۹,۷۰۰,۰۰۰)		(۲۹,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۳۰,۰۸۰)	(۱۳۰,۰۸۰)
فروش سهام خزانه											۸,۹۰۱	۸,۹۰۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۱۲,۶۱۸								۱۱۲,۶۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱۱,۷۰۷,۵۳۳			(۱۱,۷۰۷,۵۳۳)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۴,۲۰۲	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰	۱۴,۸۷۶,۴۵۳	۰	۰	۷,۴۴۳,۰۰۲	(۹۰۴,۰۶۰)	۴۶,۹۰۷,۰۴۵

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
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۵۰۵,۶۴۴	۲۳,۷۴۳,۳۲۹	۲۳,۲۲۸,۹۸۰	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۴,۵۰۵,۶۴۴	۲۳,۷۴۳,۳۲۹	۲۳,۲۲۸,۹۸۰	۴۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۶۶,۶۹۵)	(۸,۷۷۹,۰۲۰)	(۴,۹۶۵,۵۸۲)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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 داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	(۱۳,۹۱۶)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه گذاري	(۳,۴۸۰,۶۱۱)	(۸,۷۷۹,۰۲۰)	(۴,۹۶۵,۵۸۲)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۳۲,۰۲۵,۰۲۳	۱۴,۹۶۴,۳۰۹	۱۸,۲۶۳,۲۹۸	۱۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۳,۶۹۰	۳۵۳,۵۹۱	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۳۹,۶۶۶)	(۲۷۴,۰۰۲)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۰۲۳	۷,۹۴۵,۰۱۰	۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۰۰,۰۱۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۴۰,۹۰۷)	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۱۸,۰۸۴)	(۱۹۲,۱۹۰)	(۶۶۰,۳۶۱)	(۱۷۰)
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 ...)	(۲,۶۱۶,۳۱۹)	(۹۴۳,۵۳۸)	۰	(۱۷۷)
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	(۲۹,۲۷۰,۸۷۳)	(۱۳,۳۸۸,۵۳۷)	(۲۵,۶۵۷,۱۱۹)	(۱۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۲۰۵,۲۸۶)	(۱۲,۲۲۹,۲۱۸)	(۱۷,۹۳۳,۷۸۸)	(۱۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۱۹,۷۴۷	۲,۷۳۵,۰۹۱	۳۳۹,۶۱۰	(۷۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۲۱,۵۲۷	۱,۲۹۱,۹۱۷	۱,۲۹۱,۹۱۷	۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۴۴۱,۲۷۴	۴,۰۲۷,۰۰۸	۱,۶۲۱,۵۲۷	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۱۰۰,۹۵۴	۱,۰۵۷,۸۴۰	۲,۳۵۲,۳۶۶	(۹۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵,۸۴۱,۵۱۴	۳۴۳,۲۷۱	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۹۷۳,۸۱۱	۱۱,۷۰۷,۵۳۳	
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	۴۵,۶۴۳	۸,۶۶۲	
جمع	۳۸,۸۶۰,۹۶۸	۱۲,۰۵۹,۴۶۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۷,۱۶۰,۷۶۹	۷,۰۵۶,۱۵۱	
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	۴,۹۸۹,۰۶۸	۴,۹۸۹,۱۱۹	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴,۲۳۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۱۹۶,۲۴۶	۲,۱۹۱,۰۴۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۴۷۱,۷۴۹	۵۴۵,۰۰۲	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۹,۰۴۷,۸۳۲	۳۲,۵۸۱,۳۱۲	

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

شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی های انجام شده به تدریج نسبت به خروج از شرکتهای کم بازده و زیانده و سرمایه گذاری در سهام شرکت های با بازدهی مناسب اقدام نماید لذا انتظار می رود در سنوات آتی وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری بلند مدت مطلوبتر گردد.

«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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۰۶۶	۱۱,۰۳۴	۱۱,۰۳۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات خاصی انتظار نمی رود و افزایش هزینه ها مطابق افزایش هزینه های جاری شرکت ها برآورد می گردد.

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	۵,۱۰۴,۱۰۳	۱,۳۲۶,۶۸۶		۰	۰	۶,۴۳۰,۷۸۹	۰	(۵۴۴,۷۸۱)
جمع		۵,۱۰۴,۱۰۳	۱,۳۲۶,۶۸۶		۰	۰	۶,۴۳۰,۷۸۹	۰	(۵۴۴,۷۸۱)

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۵۴۴,۷۸۱)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات خاصی مد نظر نیست.

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۵۴۳,۲۶۱	۱,۵۸۲,۵۵۷
ساير	۰	۴,۴۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييِ ها و بدهيِ هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۱۹۷	۱,۳۵۸
جمع	۱,۵۴۴,۴۵۸	۱,۵۸۸,۳۳۶

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
۳۶,۱۷۰,۶۶۷	۳,۶۱۷,۰۰۰	۳۹,۱۴۸,۹۵۹	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی های انجام شده با هدف اصلاح پرتفوی به تدریج نسبت به خروج از شرکتهای کم بازده و زیانده و سرمایه گذاری در شرکت های با بازده مناسب اقدام نماید.

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 ساير شركتها						کل سرمایه 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۷,۵۷۱	۰	۲,۰۳۶	۱	۵,۳۰۹	۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴	۰	۰	۵,۳۰۹	۰.۰۴

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	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۱,۰۰۳,۲۶۷	۰	(۱۳۴,۶۶۰)		۲	۴۵,۳۶۶	۸۶۸,۶۰۷		۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴		۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸	۰	۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰		۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳	۱۳	(۳)	(۱۳)		۰	۰	۰		۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱		۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	۹.۹۴	(۳)	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۱۰.۰۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۵۶	۴۰	۲	۹۶		۲	۵۶	۰	۴۰	(۰.۰۴)	۲	۹۶	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۶	۳,۷۸۳	۰	۳۸۰		۱	۵,۳۴۶	۴,۱۶۳		۲	۱	۱۱	۲	۱۲		۳	۵,۳۴۷	۰.۰۴	۱۱	(۰.۰۱)	۳	۵,۳۵۸	۰.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۰	۱۹۴,۵۹۹,۴۶۸	۰	۴۵,۱۴۱,۳۸۵		۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۰	۲۳۹,۷۴۰,۸۵۳		۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵		۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۱.۰۷	۰	۰	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۱.۶
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰		۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۷
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۵,۸۸۰	۰	(۸۶)		۱	۴,۶۲۱	۵,۷۹۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۹۶۹	۰	(۴,۶۴۱)		۱	۱۶,۳۷۹	۱۴,۳۳۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۴
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	۵.۳۲	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	(۱۰۰,۹۵۴)	(۲,۲۹۳,۰۲۰)		۰	۰	۰		۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳		۲	۱۴۱,۷۹۷	۱.۱۷	(۱۰۰,۹۵۴)	۹۶.۵۴	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱	۲۵,۱۹۴	(۱۱)	(۲۵,۱۹۴)		۰	۰	۰		۱	۱۲	۰	۱	۱۲		۲	۲۳	۰	(۱۱)	۰.۰۱	۱	۱۲	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶		۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۷۳	۰	۰	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۸۱

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۶۵۰	۱۱۲,۰۶۰	(۳,۶۵۰)	(۱۱۲,۰۶۰)	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۴	۲۷۸,۳۰۳	(۳,۶۵۰)	۲.۲۹	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲.۲۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۱	۷,۴۵۷	۰	۰.۰۶	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۴	۷,۱۶۰,۷۶۹	۱۹۸,۰۶۹,۲۲۵	(۱۰۴,۶۱۸)	۴۲,۵۷۴,۱۲۷	۷,۰۵۶,۱۵۱	۲۴۰,۶۴۳,۳۵۲	۲۷	۴,۹۸۹,۰۶۸	۵۱	۲۶	۴,۹۸۹,۱۱۹	۵۱	۱۲,۱۴۹,۸۳۷	(۱۰۴,۵۶۷)	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۵	۱۲,۰۴۵,۲۷۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار												
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۷۴۴,۷۶۹	۴,۰۶۸,۳۹۱	۹۶,۰۹۰,۸۴۸	۰	۰	۱۶,۹۳۳,۴۵۲	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۱۳,۰۲۴,۳۰۰	۱,۴۱۰	۳۹,۱۸۰	۱۰۸,۹۵۵,۹۰۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۱۹,۰۵۲,۲۱۲	۰	۰	۱۲,۶۳۱,۶۱۷	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۳۱,۶۸۳,۸۲۹	۱,۲۶۸	۴۹,۸۹۰	۳۰,۸۷۸,۵۱۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۲۳,۲۹۸,۰۲۳	۰	۰	۱۴,۶۶۷,۴۴۷	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۳۷,۹۶۵,۴۶۹	۱,۰۷۰	۶۷,۰۴۰	۳۷,۳۵۹,۴۲۳
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰	۷۸۸,۴۵۱	۱۸,۳۹۳,۹۰۹	۴,۵۲۳,۱۸۶,۵۲۳	۰	(۳۱,۱۸۷)	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۱۸,۳۷۳,۷۲۳	۱۶۰	۳,۷۲۰	۱۷,۵۸۴,۲۷۱
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۹,۳۱۰,۹۶۵	۰	۰	(۱۱۸,۲۸۸)	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۹,۱۹۳,۶۷۷	۹۴	۴,۳۵۲	۸,۹۹۴,۸۵۶
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۳,۰۲۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۵,۱۸۰,۷۴۰	۴,۰۱۷,۶۱۴,۵۷۲	۰	۱,۱۶۷,۲۱۱	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۶,۳۴۷,۹۵۱	۵۸	۶,۳۱۰	۲۶,۱۰۵,۹۰۹
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۱,۸۲۵,۹۹۱	۰	۰	(۲۵۳,۲۹۶)	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۱,۵۷۳,۶۹۵	۲,۵۸۴	۴۰,۴۲۰	۱,۴۷۳,۱۵۵
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۲۶	۱,۰۵۴,۱۷۷	۲۵۴,۹۹۴	۰	۰	(۸۶,۷۶۹)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۱۶۸,۲۲۵	۷۲,۸۷۸	۱۵۹,۵۸۰	۹۱,۳۹۹
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۱۴,۰۶۹	۰	۰	۲,۰۷۲	۰.۰۶	۹۱۰	۱۶,۱۴۱	۷۲۹	۱۲,۹۳۰	۱۵,۲۳۱
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۳,۶۳۶	۳۶۹	۱۳۰,۸۹۶	۰	(۱۰)	۰	۳۸	۳۵۹	۲۸۲	۲,۶۷۵	۳۲۱
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۹۴	۴۰,۵۹۲,۱۱۴	۷۱۰,۷۶۷	۴۲,۲۴۸,۹۳۴	۰	۵۰,۵۴۲	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۷۶۱,۳۰۹	۹۳۸	۹,۱۹۰	۶۸۳,۶۱۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷	۳۸۳,۶۴۷	۸,۲۵۲	۰	۰	۳,۹۲۱	۰.۰۲	۴۹۷	۱۲,۱۷۳	۱,۲۹۵	۳۱,۷۳۰	۱۱,۶۷۶
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۷۹	۶۹۷,۹۲۹	۱۸,۹۶۹	۰	۰	(۴,۶۴۱)	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۴,۳۲۸	۲۳,۴۶۸	۲۰,۵۳۰	(۲,۰۵۱)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۱	۳۸۹,۱۸۶	۵,۸۸۰	۰	۰	(۸۶)	۰	۴,۶۲۱	۵,۷۹۴	۱۱,۸۷۴	۱۴,۸۹۰	۱,۱۷۳

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)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۷,۵۷۱	۰	۰	۲,۰۳۶	۰	۵,۳۰۹	۹,۶۰۷	۵,۵۸۱	۱۰,۱۰۰	۴,۲۹۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۳,۷۸۳	۰	۰	۳۸۰	۰	۵,۳۴۶	۴,۱۶۳	۳,۸۱۴	۲,۹۷۰	(۱,۱۸۳)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۳۲	۳,۶۵۰	۱۴,۷۴۴	(۱,۸۷۸,۳۳۲)	(۳,۶۵۰)	(۱۴,۷۴۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۶,۰۴۱	۶,۰۳۵	۲۰۷,۵۸۴	۰	۰	(۸۰,۰۶۶)	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۲۷,۵۱۸	۴۳	۹۱۱	۱۲۱,۴۸۳
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۴۵۸,۳۳۰	۰	۰	۱۶۴,۶۷۳	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۶۲۳,۰۰۳	۸۰۴	۳۴,۳۹۰	۶۰۸,۴۴۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱۱	۲۵,۱۹۴	(۱۰,۸۰۳,۹۶۵)	(۱۱)	(۲۵,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۷	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۹۷,۳۱۶	(۱۲,۳۹۶,۹۹۱)	۰	(۹۷,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۲۰,۴۸۱		۱۹۴,۹۸۰,۵۰۹		(۳,۶۶۱)	۴۴,۹۲۱,۷۵۴		۷,۰۱۶,۸۲۰	۲۳۹,۹۰۲,۲۶۳			۲۳۲,۸۸۵,۴۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سوليران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۹۷,۸۷۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	(۸۶,۲۹۷,۸۷۱)	(۱۰۰,۹۵۴)	(۲,۲۹۳,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۱	۰
آذربت	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۳	(۱,۰۰۰)	(۳)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰	۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۹۵,۶۸۳	۰	۰	(۵۴,۵۹۴)	۳۴.۲	۳۹,۳۳۱	۷۴۱,۰۸۹	۱,۰۱۶	۱۹,۱۴۰	۷۰۱,۷۵۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۰,۲۸۸	۳,۰۸۸,۷۱۶		(۱۰۰,۹۵۷)	(۲,۳۴۷,۶۲۷)		۳۹,۳۳۱	۷۴۱,۰۸۹			۷۰۱,۷۵۸
جمع				۷,۱۶۰,۷۶۹	۱۹۸,۰۶۹,۲۲۵		(۱۰۴,۶۱۸)	۴۲,۵۷۴,۱۲۷		۷,۰۵۶,۱۵۱	۲۴۰,۶۴۳,۳۵۲			۲۳۳,۵۸۷,۲۰۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ايران سازه	۱,۱۳۷,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۹۹,۷۵۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
تدبير سازه تأمين	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۹,۹۹۵	۱,۱۸۷,۰۴۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۸۷,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۳,۰۱۰	۳۷۳,۴۴۶	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۸۰۷,۸۴۰	۵۱	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۶۶	
بين المللي بازرسي کالاي تجاري	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۵۴	۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۸۸.۳۸	۶۴۶,۵۵۰	۱۹۷,۴۳۵	
پايانه احداث	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۷,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۷,۴۵۷	۹۳	
حمل ونقل و خدمات دريايي آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۲۷۱,۳۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۳۵۳	۳۱۷,۴۸۳	
ناوگان ريل الوند نيرو	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۶۹	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سيمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۸,۱۶۱	۳۸,۵۲۱	۰	۰	۱۰.۰۶	۳۸,۵۲۱	۱,۰۲۲	
توليدي سيمان فيروز کوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۷۱,۸۹۰	۰	۰	۴۵	۲۷۱,۸۹۰	۶۰۴	
سيمان ياسوج	۳۰۰,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۷۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۰	۰	۴۷.۶۴	۱۱۹,۵۰۰	۱۲,۵۱۱	
سيمان سفيد استهبان	۳۴,۰۰۰	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 توليدي آزبست سيمان ايران-پرسيت	۱۳,۳۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کرمانیت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۳.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۳۸	
کارگزاري صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۵۶	۹۳۳	
قند و شکر سحر ماکو درحال تصفیه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۴	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۹.۹۹	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۱۶	
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۰۰۰	۱۱	۰	۱۲	۱,۰۰۰	
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 ديرگداز سيمان تأمين	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	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر (حق تقدم)	۱,۵۸۴,۰۰۱	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۸۰۷,۸۴۰	(۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷)	(۸۰۷,۸۴۰)	۰	۰	۰	
کارگزاري صبا تامین (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۱۰۰	۴۰	۰	
جمع				۴,۹۸۹,۰۶۸		۵۱		۴,۹۸۹,۱۱۹		
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 سپاهان	۴۳,۲۴۸,۹۳۴	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۳۰,۸۹۶	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۰	۰
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۱,۰۰۰	۰	۸۰۷,۸۴۰
سیمان ساوه	۴,۰۱۷,۶۱۴,۵۷۲	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۴,۵۲۳,۱۸۶,۵۲۳	۰	۰	۰
کارگزاري صبا تامین (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱
جمع			۰	۸۰۷,۸۹۱
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
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان (حق تقدم)	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
سولیران	۸۶,۲۹۷,۸۷۱	۱,۱۶۹	۱۰۰,۹۵۴	۱۳۵,۴۸۸	۱۱,۶۹۲,۳۴۵	۱۱,۵۹۱,۳۹۱
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱۴,۲۷۵,۳۲۳	۲۵۵	۳,۶۵۰	۶,۶۸۰	۹۵,۳۶۹	۹۱,۷۱۹
آذریت	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۱۳,۰۰۰	۱۳	۱۰

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
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱	۱۱	۲,۰۸۷	۲۲,۵۵۳	۲۲,۵۴۲
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير (حق تقدم)	۸۰۷,۸۳۹,۷۲۷	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۴۰	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۱,۸۷۱	۱,۸۷۱
جمع			۹۱۲,۴۵۸		۱۲,۶۱۹,۹۹۱	۱۱,۷۰۷,۵۳۳

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	۴,۲۳۰,۰۰۰		۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱	۷,۸۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۴,۲۳۰,۰۰۰		۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱	۷,۸۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۲,۱۹۶,۲۴۶		۰	(۵,۲۰۶)	۰	۱	۲,۱۹۱,۰۴۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲,۱۹۶,۲۴۶		۰	(۵,۲۰۶)	۰	۱	۲,۱۹۱,۰۴۰		
جمع		۶,۴۲۶,۲۴۶			۳,۵۶۴,۷۹۴	۰		۹,۹۹۱,۰۴۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
سیمان ابیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱	۴,۰۷۰	۴,۰۷۰	۷۳,۷۳۱	
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶,۷۰۰	۶,۷۰۰	۲۶۰,۶۸۹	
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹۵۱,۲۰۲	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹۵۰	۹۵۰	۹۰۴	
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۹۷,۹۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۹۴	
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۴۰۱,۷۱۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۳۰	۴۳۰	۵۸۹	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳۸۹,۱۸۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۷۸	
کارگزاري صبا تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۴۰	۵۴۰	۳۲	
بين المللي بازرسي کالاي تجاري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۴,۵۰۳	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	

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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۳۱	۳۳۱	۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴۳,۲۷۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳۴۳,۲۷۱
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									۳۴۳,۲۷۱
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	حميدرضا هوشياري	حميدرضا هوشياري	0061447498	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	عبداله اميني	محمدجواد اسماعيلي	0944778658	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	در حال احراز تاييد صلاحيت	
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	عليرضا رضواني	عليرضا رضواني	2092398776	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي مالي	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	سيدجلال منبتي	حسينعلي قريب	0045516952	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	اقتصاد	در حال احراز تاييد صلاحيت	
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	فريد انزلي	عباداله عبدالهي	4209215066	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت صنعتي	در حال احراز تاييد صلاحيت	