اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري سيمان تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: سيتا(سرمايه گذاري سيمان تامين)	سرمایه ثبت نشده: 11,000,000
کد صنعت (ISIC): 539442	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۶۲,۵۲۱	۱,۲۹۱,۹۱۷	۱۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۳۸۹,۶۲۰	۲,۵۴۱,۸۹۵	(۶)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۴۶۸,۲۳۶	۲۷,۲۷۵,۷۰۶	(۸۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۸۲۳,۰۹۳	۶,۱۹۳,۸۹۲	۱۰	سود سهام پرداختنی	۱,۵۰۵,۹۸۵	۱۱۷,۲۵۸	۱,۱۸۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۷,۷۰۵	۵۲,۵۲۴	۱۲۴	تسهیلات مالی	۵,۰۶۲,۲۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۵,۴۷۴	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۷۰۱,۵۵۵	۳۶,۶۶۹,۵۱۳	(۵۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۸,۹۵۷,۸۵۹	۴,۴۵۹,۱۵۳	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۸۱۲,۷۹۶	۱۲,۳۳۴,۴۷۱	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۲۶۷,۲۴۱	۲,۷۱۵,۰۲۸	(۹۰)
دارایی‌های نامشهود	۹,۹۷۵	۱۰,۰۰۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۴۷۳,۳۲۷	۴,۳۰۶,۳۲۷	۷۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۹۲۸	۳۸,۹۴۲	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۲۹۶,۰۹۸	۱۶,۶۵۰,۸۰۰	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۰,۱۶۹	۲,۷۵۳,۹۷۰	(۸۹)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۹,۲۶۸,۰۲۸	۷,۲۱۳,۱۲۳	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۰,۴۷۴,۴۸۴	۰	
				صرف (کسر) سهام	۱۹۳,۹۰۶	۱۶۴,۰۰۳	۱۸
				سهام خزانه	(۷۳۰,۷۶۷)	(۷۰۴,۸۸۹)	۳
				اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۹۵,۱۰۹	۶,۱۹۵,۱۰۹	(۹۷)
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۴۸۶,۸۹۳	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	(۸۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷,۷۲۹,۶۲۵	۴۶,۱۰۷,۱۹۰	(۴۰)
جمع دارایی‌ها	۳۶,۹۹۷,۶۵۳	۵۳,۳۲۰,۳۱۳	(۳۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶,۹۹۷,۶۵۳	۵۳,۳۲۰,۳۱۳	(۳۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۴۶,۳۸۹	۴۰۱,۷۸۰	۱۱	۲۶,۰۷۷,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۶۳۷,۳۱۸	۱,۴۹۲,۸۴۸	۷۷	۱,۵۵۴,۳۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۸۳,۷۰۷	۱,۸۹۴,۶۲۸	۶۳	۲۷,۶۳۲,۱۸۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۶,۷۷۶)	(۲۵۷,۳۰۳)	۸۵	(۳۷۱,۸۲۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۷۶,۷۷۶)	(۲۵۷,۳۰۳)	۸۵	(۳۷۱,۸۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۰۶,۹۳۱	۱,۶۳۷,۳۲۵	۵۹	۲۷,۲۶۰,۳۵۵
هزینه‌های مالی	(۲۷۵,۴۹۶)	(۱۰۳,۰۹۶)	۱۶۷	(۱۷۲,۰۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۲۰۲,۴۹۱	۲۵۸,۲۳۲	۳۶۶	۱,۲۹۳,۱۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۳۳,۹۲۶	۱,۷۹۲,۴۶۱	۹۷	۲۸,۳۸۱,۴۲۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۳۳,۹۲۶	۱,۷۹۲,۴۶۱	۹۷	۲۸,۳۸۱,۴۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۵۳۳,۹۲۶	۱,۷۹۲,۴۶۱	۹۷	۲۸,۳۸۱,۴۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۷	۱۴۹	۵۹	۲,۴۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۰۹	۱۴	۶۷۹	۱۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۶	۱۶۳	۱۱۲	۲,۵۸۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۵۳۳,۹۲۶	۱,۷۹۲,۴۶۱	۹۷	۲۸,۳۸۱,۴۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	۱۵,۳۸۵,۸۹۲	۸۴	۱۵,۳۸۵,۸۹۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	۱۵,۳۸۵,۸۹۲	۸۴	۱۵,۳۸۵,۸۹۲
سود سهام مصوب	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۶۰,۰۰۰)	۹۰	(۱۳,۸۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۵۲,۹۶۷	۱,۵۲۵,۸۹۲	۲۸	۱,۵۲۵,۸۹۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۴۸۶,۸۹۳	۳,۳۱۸,۳۵۳	۶۵	۲۹,۹۰۷,۳۲۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۱,۵۵۴,۳۵۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۴۸۶,۸۹۳	۳,۳۱۸,۳۵۳	۶۵	۲۸,۳۵۲,۹۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۱	۱۶۳	۹۷	۲,۵۸۰
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۵,۵۸۹,۵۷۲	۱۵,۵۵۸,۱۷۲	۶۴	۱۹,۶۷۸,۵۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵,۵۸۹,۵۷۲	۱۵,۵۵۸,۱۷۲	۶۴	۱۹,۶۷۸,۵۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۲۶,۱۶۷)	(۱۰۳,۰۹۶)	۱۱۹	(۱۷۲,۰۹۶)
سود سهام پرداختی	(۲۵,۰۱۱,۲۷۳)	(۱۲,۱۸۱,۹۳۵)	۱۰۵	(۱۵,۳۰۴,۴۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۵,۲۳۷,۴۴۰)	(۱۲,۲۸۵,۰۳۱)	۱۰۵	(۱۵,۴۷۶,۵۴۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۹۹۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۶۴۹,۴۷۴)	(۱۱,۶۹۴)	۳۱,۱۰۸	(۴,۷۴۳,۲۷۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۶۴۹,۴۷۴)	(۱۱,۶۹۴)	۳۱,۱۰۸	(۳,۳۲۴,۲۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۲۹۷,۳۴۲)	۳,۲۶۱,۴۴۷	--	۸۷۷,۷۲۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۳,۶۹۰	۰		۲,۰۹۵,۲۶۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۹,۶۶۶)	۰	--	(۱,۶۳۰,۱۳۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷,۲۵۳,۹۲۲	۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۶,۹۰۴)	۸۳	(۲,۰۷۶,۹۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۴۶۷,۹۴۶	(۲,۰۷۶,۹۰۴)	--	۱۸۸,۲۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۰,۶۰۴	۱,۱۸۴,۵۴۳	(۸۶)	۱,۰۶۵,۹۵۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۲۹۱,۹۱۷	۲۲۵,۹۶۳	۴۷۲	۲۲۵,۹۶۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۶۲,۵۲۱	۱,۴۱۰,۵۰۶	۴	۱,۲۹۱,۹۱۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۱,۵۱۲,۳۸۰	--	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳	۳۱	(۳)	۰	(۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	(۳)	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵,۳۰۹	۸,۱۶۹	۰	۲	(۵۸۳)	۵,۳۰۹	۷,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۰۹	۰	۰	۲	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۱,۱۰۸,۴۷۷	۰	۲	(۵۵,۰۴۹)	۴۵,۳۶۶	۱,۰۵۳,۴۲۸	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۱۰.۱	۳	۹.۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۹,۴۰۱	(۴۴۹,۴۰۱)	۰	۰	۱	۴۴۹,۴۰۱	۳.۸۱	(۱۲۵.۲۸)	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷	۶۰	(۱۷)	۰	(۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	(۱۷)	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳	۱۰	۰	۱	(۱)	۳	۹	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	۱۰.۲۵	۵	۹.۹۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۲۰	۱	۵۶	۱	۳۶	۰	۱	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۰۷۸	۵,۶۶۳	۲۶۸	۱	(۱,۳۸۵)	۵,۳۴۶	۴,۲۷۸	۲	۱	۰	۲	۱	۳	۵,۰۷۹	۰.۰۴	۳	۰.۰۷
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۰	۱۹۶,۴۸۳,۷۶۸	۰	۱۴	۴,۹۴۵,۶۴۶	۶,۹۷۹,۱۳۰	۲۰۱,۴۳۸,۴۱۴	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۲.۹۳	۱۹	۶۱.۰۷
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۷	۱	۰.۳۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۷,۷۶۸	۰	(۱,۹۶۶)	۱	۴,۶۲۱	۵,۸۰۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۳۲,۰۲۶	۰	(۱,۹۷۵)	۱	۱۶,۳۷۹	۳۰,۰۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳
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	۵.۴۸	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰		۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳		۲	۱۴۱,۷۹۷	۱.۳	۰	۰	۲	۱۴۱,۷۹۷	۱.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱	۳۶,۱۸۳	۰	(۱۰,۴۲۶)	۱	۱۱	۲۵,۷۵۶		۱	۱۲	۰	۱	۱۲		۲	۲۳	۰	۰	۰	۲	۲۳	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۷۳,۴۴۶	۸۰۷,۸۴۰	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶		۲	۳۷۳,۴۴۶	۳.۱۷	۸۰۷,۸۴۰	۲۲۵.۲۱	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۷۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳,۶۵۰	۱۴۹,۳۲۷	۰	(۳۷,۶۶۱)	۱	۳,۶۵۰	۱۱۱,۶۶۶		۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳		۳	۲۷۸,۳۰۳	۲.۳۶	۰	۰	۳	۲۷۸,۳۰۳	۲.۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷		۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۶	۷,۱۶۰,۵۲۱	۲۰۰,۱۱۳,۵۰۱	۲۴۸	۴,۸۳۶,۵۰۹	۲۵	۷,۱۶۰,۷۶۹	۲۰۴,۹۵۰,۰۱۰		۲۶	۴,۶۳۰,۶۰۹	۳۵۸,۴۵۹	۲۶	۴,۹۸۹,۰۶۸		۵۲	۱۱,۷۹۱,۱۳۰	۱۰۰	۳۵۸,۷۰۷	۱۰۰	۵۱	۱۲,۱۴۹,۸۳۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۷۴۴,۷۶۹	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۰۲,۳۲۱,۸۹۶	۰	۰	(۴,۸۷۵,۲۱۸)	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۹۷,۴۴۶,۶۷۸	۱,۴۱۰	۳۳,۷۸۰	۹۳,۳۷۸,۲۸۷
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۲۰,۳۰۳,۳۰۷	۰	۰	۱,۹۳۶,۹۷۵	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۲۲,۲۴۰,۲۸۲	۱,۲۶۸	۳۵,۰۲۰	۲۱,۴۳۴,۹۶۶
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۲۵,۵۶۳,۲۶۵	۰	۰	۱,۸۳۴,۸۴۷	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۲۷,۳۹۸,۱۱۲	۱,۰۷۰	۴۸,۳۸۰	۲۶,۷۹۲,۰۶۶
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰	۷۸۸,۴۵۱	۱۵,۶۸۹,۴۱۲	۰	۰	۳,۰۵۸,۷۰۶	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۱۸,۷۴۸,۱۱۸	۱,۸۹۲	۴۴,۹۹۰	۱۷,۹۵۹,۶۶۷
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۱۷,۹۹۹	۱۹۷,۸۲۱	۸,۵۸۶,۴۵۰	۱,۹۸۰,۲۶۹,۹۸۵	۰	۱,۴۳۴,۲۴۴	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۱۰,۰۲۰,۶۹۴	۹۴	۴,۷۴۴	۹,۸۲۳,۸۷۳
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۲,۰۲۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۰,۲۳۶,۲۱۶	۰	۰	۱,۷۸۵,۰۸۴	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۲,۰۲۱,۳۰۰	۱,۵۳۲	۱۳۹,۴۰۰	۲۱,۷۷۹,۲۵۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۲,۳۶۱,۳۷۷	۰	۰	(۴۶۱,۰۷۰)	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۱,۹۰۰,۳۰۷	۲,۵۸۴	۴۸,۸۴۰	۱,۷۹۹,۷۶۷
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۸۷,۰۴۲	۰	۰	۱۰۰,۳۸۹	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۲۸۷,۴۳۱	۷۲,۸۷۸	۲۷۲,۶۶۰	۲۱۰,۶۰۵
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۶۸۰	۹۱۰	۱۱,۷۵۴	۰	۰	(۸,۵۳۷)	۰.۰۶	۹۱۰	۳,۲۱۷	۳,۷۱۹	۱۳,۱۵۰	۲,۳۰۷
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۸	۳۱۵	۰	۰	۱۱۰	۰	۳۸	۴۲۵	۱۰,۴۵۱	۱۱۷,۰۵۰	۳۸۷
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۱۱۴	۷۷,۶۹۴	۸۱۷,۹۳۱	۰	۰	۱۰,۹۵۹	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۸۲۸,۸۹۰	۱,۹۱۴	۲۰,۴۲۰	۷۵۱,۱۹۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۸,۶۹۷	۰	۰	۱,۱۰۵	۰.۰۲	۴۹۷	۹,۸۰۲	۱,۲۹۵	۲۵,۵۵۰	۹,۳۰۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۲۲,۰۲۶	۰	۰	(۱,۹۷۵)	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۲۰,۰۵۱	۲۳,۴۶۸	۲۸,۷۳۰	۳,۶۷۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۷,۷۶۸	۰	۰	(۱,۹۶۶)	۰	۴,۶۲۱	۵,۸۰۲	۱۱,۸۷۴	۱۴,۹۱۰	۱,۱۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۸۵۰	۵,۰۲۷	۴,۰۷۵	۰	۰	(۴۳۳)	۰	۵,۰۲۷	۳,۶۵۲	۱۱,۵۰۷	۸,۳۶۰	(۱,۳۷۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۶۴	۵,۰۷۸	۵,۶۶۳	۲۶۸,۱۵۴	۲۶۸	(۱,۳۸۵)	۰	۵,۳۴۶	۴,۲۷۸	۳,۸۱۴	۳,۰۵۲	(۱,۰۶۸)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۳۲	۳,۶۵۰	۱۴۹,۳۲۷	۰	۰	(۳۷,۶۶۱)	۰.۷۵	۳,۶۵۰	۱۱۱,۶۶۶	۱,۹۴۳	۵۹,۴۵۰	۱۰۸,۰۱۶
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۵۲۴	۶,۰۲۵	۲۶۶,۳۳۱	۰	۰	(۷۲,۴۷۳)	۱.۳۱	۶,۰۲۵	۱۹۳,۸۵۸	۱,۹۱۹	۶۱,۶۳۰	۱۸۷,۸۲۳
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۹۷,۸۷۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۸۶.۳	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۱,۱۷۰	۲۶,۵۷۱	۲,۱۹۲,۰۶۶
آذریت	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۳	۹	۳,۰۰۰	۹,۵۱۰	۶
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۳۹۵,۱۰۶	۰	۰	۱۱۴,۸۵۴	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۵۰۹,۹۶۰	۸۰۴	۲۸,۱۵۰	۴۹۵,۴۰۲
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۸۴۲,۱۴۶	۰	۰	۱۷,۴۲۴	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۸۵۹,۵۷۰	۱,۰۱۶	۳۲,۲۰۰	۸۲۰,۲۳۹
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱۱	۳۶,۱۸۲	۰	۰	(۱۰,۴۲۶)	۰.۰۱	۱۱	۲۵,۷۵۶	۱	۲,۳۸۴	۲۵,۷۴۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۳۵۲	۲۸۲	۴,۰۹۴	۰	۰	(۱۶۰)	۰	۲۸۲	۳,۹۳۴	۵۴۸	۷,۶۵۰	۳,۶۵۲

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)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳	۳۱	(۱,۲۰۰)	(۳)	(۳۱)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۰	۰
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۸	۱۷	۶۰	(۷,۴۹۸)	(۱۷)	(۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۰	۰
سیمان بجنورد (حق تقدم)	۱,۶۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۶۸۷	۰	۱۳,۱۹۸	۰.۰۶	۰	۱۳,۱۹۸	۰	۱۳,۱۵۰	۱۳,۱۹۸
جمع				۷,۱۶۰,۵۲۱	۲۰۰,۱۱۳,۵۰۱		۲۴۸	۴,۸۳۶,۵۰۹		۷,۱۶۰,۷۶۹	۳۰۴,۹۵۰,۰۱۰			۱۹۷,۷۸۹,۲۴۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۹,۹۹۵	۱,۱۸۷,۰۴۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۸۷,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابير	۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۳,۰۱۰	۳۷۳,۴۴۶	۰	۰	۵۱	۳۷۳,۴۴۶	۱,۲۴۵	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۳۷۰,۵۵۲	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	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۸۷۵	۲۷۱,۸۹۰	(۸۷۵)	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 توليدي آزبست سيمان ايران-پرسيت	۱۳,۳۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
کرمانیت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۳.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۳۸	
کارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۶	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۵۶	۹۳۳	
قند و شکر سحر ماکو درحال تصفیه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۴	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۹.۹۹	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۱۶	

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)	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افق تامين انرژي طوس	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
افق تامين آب شيرين	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 نفتكش ايران	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	
سيمان بيارجمند	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
كارخانجات توليدي بهمن	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۴۴۹,۴۰۱	(۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰)	(۴۴۹,۴۰۱)	۰	۰	۰	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير (حق تقدم)	۱,۵۸۴,۰۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۸۰۷,۸۴۰	۵۱	۸۰۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۶۳۰,۶۰۹		۳۵۸,۴۵۹		۴,۹۸۹,۰۶۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سيمان قائن	۱,۹۸۰,۲۶۹,۹۸۵	۰	۰	۰
كارگزاري صبا تامين	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰
سقاين (حق تقدم)	۱,۹۸۰,۲۶۹,۹۸۵	۰	۰	۰
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير (حق تقدم)	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۱,۰۰۰	۰	۸۰۷,۸۴۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۶۸,۱۵۴	۹۹۹	۲۶۸	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۶۸,۱۵۴	۹۹۹	۲۶۸	۰
سيمان بجنورد (حق تقدم)	۱,۰۰۳,۶۸۷	۰	۰	۰
جمع			۵۳۶	۸۰۷,۸۶۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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

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
سقاین (حق تقدم)	۱,۹۸۰,۲۶۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه میهن	۷,۴۹۸	۲,۲۶۷	۱۷	۱۴,۶۷۰	۱۱۰	۹۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰	۲,۵۰۰	۳	۲۴,۱۶۶	۲۹	۲۶
حمل ونقل ترکیبي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۷۸۸	۴۴۹,۴۰۱	۵,۴۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۵۹۹
تولیدي سیمان فیروز کوه	۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۲۶۸,۱۵۴	۹۹۹	۲۶۸	۹۹۹	۲۶۸	۰
جمع			۴۴۹,۶۸۹		۳,۱۰۰,۴۰۷	۲,۶۵۰,۷۱۸
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۶,۰۷۷,۸۲۶	۴۴۶,۳۸۹	باتوجه به مجامع شرکت های فرعی، سود سرمایه گذاری در پایان دوره مالی شرکت شناسایی می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۵۵۴,۳۵۴	۲,۶۳۷,۳۱۸	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۷,۶۳۲,۱۸۰	۳,۰۸۳,۷۰۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۱۶۰,۵۲۱	۷,۱۶۰,۷۶۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۶۳۰,۶۰۹	۴,۹۸۹,۰۶۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۷۹۱,۱۳۰	۱۲,۱۴۹,۸۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۴۵	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۸۰۴	۱۰,۸۰۴	۱۰,۸۰۴	۱۰,۸۰۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات خاصی انتظار نمی رود و افزایش هزینه ها مطابق افزایش هزینه های جاری شرکتها برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات خاصی انتظار نمی رود و افزایش هزینه ها مطابق افزایش هزینه های جاری شرکتها برآورد می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۲,۲۵۴		۰	۰	۵,۰۶۲,۲۵۴	۰	۲۷۵,۴۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۲,۲۵۴			۰	۵,۰۶۲,۲۵۴	۰	۲۷۵,۴۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۵,۴۹۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	

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 برآوردی طرح	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۹۹۳,۸۷۵	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۵۷,۰۸۵	۱,۱۷۵,۷۱۱
سایر	۳۹,۱۶۵	۲۶,۷۸۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۳,۰۴۵	۰
جمع	۱,۲۹۳,۱۷۰	۱,۲۰۲,۴۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۳۵۲,۹۶۷	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	۲۸,۲۸۱,۴۲۹	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرکت در حال انجام امور مربوط به افزایش سرمایه می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی های انجام شده با هدف مدیریت پرتفوی به تدریج نسبت به خروج از شرکتهای کم بازده و زیانده و سرمایه گذاری در شرکت های با بازده مناسب اقدام نماید.
«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۶,۸۳۰	۲۶۵,۷۴۷	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
سیمان ابیک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۲,۴۰۰	۴۳,۴۷۸
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۱۴۵,۵۲۴	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۵	۱۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰۵	۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۴۳۶,۸۵۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۹۸۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۸۹,۱۸۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۱,۰۶۶
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶۹۷,۹۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۶۰	۲,۶۹۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱,۱۳۳,۵۶۴	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰	۶۲۳
کارگزاري صبا تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۷۵	۱۵
ناوگان ریل الوند نیرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۳۵۰	۴,۴۵۵
حمل ونقل ترکیبي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۰	۳۴	۱۹,۳۷۴
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴۰,۵۹۲,۱۱۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۲,۳۹۵	۹۷,۲۱۸
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۸۷۸,۳۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۵,۷۰۰	۱۰,۷۰۶
جمع			۶۷۸,۴۷۴,۳۵۹	۳۰۹,۴۷۴,۳۰۱	۱۳,۰۰۰	۲۸	۰	۳۹,۳۹۴	۴۴۶,۳۷۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۴۶,۳۷۶

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰