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: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۰۲۷,۰۰۸	۱,۲۹۱,۹۱۷	۲۱۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۴۴۵,۴۴۱	۲,۵۴۱,۸۹۵	(۴)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۰۳۲,۰۶۱	۲۷,۲۷۵,۷۰۶	(۸۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۵۶۸,۶۴۹	۶,۱۹۳,۸۹۲	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۱۳,۱۳۰,۸۰۱	۱۱۷,۲۵۸	۱۱,۰۹۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳,۵۵۹	۵۲,۵۲۴	(۱۷)	تسهیلات مالی	۴,۰۸۱,۰۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۵,۴۷۴	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۶۷۱,۲۷۷	۳۶,۶۶۹,۵۱۳	(۳۵)	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	۱۹,۶۵۷,۲۶۵	۴,۴۵۹,۱۵۳	۳۴۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۲۶۲,۲۱۸	۱۲,۳۳۴,۴۷۱	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۷۱۵,۰۲۹	۲,۷۱۵,۰۲۸	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۹۷۵	۱۰,۰۰۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۵۲,۲۷۴	۴,۳۰۶,۳۲۷	۲۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۶۸۳	۳۸,۹۴۲	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۸۲۴,۴۶۷	۱۶,۶۵۰,۸۰۰	۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۵۸,۷۱۲	۲,۷۵۳,۹۷۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۲۲,۴۱۵,۹۷۷	۷,۲۱۳,۱۲۳	۲۱۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱۹۳,۹۰۶	۱۶۴,۰۰۳	۱۸
				سهام خزانه	(۷۲۰,۷۶۷)	(۷۰۴,۸۸۹)	۲
				اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۶,۱۹۵,۱۰۹	۶,۱۹۵,۱۰۹	۰
				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	۲,۳۱۱,۵۱۹	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	(۹۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۰,۰۷۹,۷۶۷	۴۶,۱۰۷,۱۹۰	(۵۶)
جمع دارایی‌ها	۴۲,۴۹۵,۷۴۴	۵۳,۳۲۰,۳۱۳	(۲۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۲,۴۹۵,۷۴۴	۵۳,۳۲۰,۳۱۳	(۲۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۳۸,۴۶۴	۴۰۲,۰۳۵	(۱۶)	۲۶,۰۷۷,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲,۶۶۵	۱,۴۹۲,۸۴۸	(۹۹)	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	۳۵۱,۱۲۹	۱,۸۹۴,۸۸۳	(۸۱)	۲۷,۶۳۲,۱۸۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۱,۶۵۰)	(۱۷۲,۰۱۲)	۹۹	(۳۷۱,۸۲۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴۱,۶۵۰)	(۱۷۲,۰۱۲)	۹۹	(۳۷۱,۸۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۴۷۹	۱,۷۲۲,۸۷۱	(۹۹)	۲۷,۲۶۰,۳۵۵
هزینه‌های مالی	(۱۹۲,۱۹۰)	(۱۰۳,۰۹۶)	۸۶	(۱۷۲,۰۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۴۱,۲۶۳	۱۴۰,۱۶۸	۲۸۶	۱,۲۹۳,۱۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۸,۵۵۲	۱,۷۵۹,۹۴۳	(۸۰)	۲۸,۳۸۱,۴۲۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۸,۵۵۲	۱,۷۵۹,۹۴۳	(۸۰)	۲۸,۳۸۱,۴۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۸,۵۵۲	۱,۷۵۹,۹۴۳	(۸۰)	۲۸,۳۸۱,۴۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱	۱۵۷	(۹۹)	۲,۴۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۹	۱۳	۲۷۷	۱۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰	۱۷۰	(۷۱)	۲,۵۹۶
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	۳۵۸,۵۵۲	۱,۷۵۹,۹۴۳	(۸۰)	۲۸,۳۸۱,۴۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	۱۵,۲۸۵,۸۹۲	۸۴	۱۵,۳۸۵,۸۹۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	۱۵,۲۸۵,۸۹۲	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۱۱,۵۱۹	۳,۲۸۵,۸۳۵	(۳۰)	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	۲,۳۱۱,۵۱۹	۳,۲۸۵,۸۳۵	(۳۰)	۲۸,۳۵۲,۹۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳	۱۶۰	(۷۹)	۲,۵۸۰
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۳,۰۱۹,۱۷۹	۱۵,۵۴۷,۹۸۶	۴۸	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	۲۳,۰۱۹,۱۷۹	۱۵,۵۴۷,۹۸۶	۴۸	۱۹,۶۷۸,۵۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹۱۱,۱۶۶)	(۱۰۳,۰۹۶)	۷۸۴	(۱۷۳,۰۹۶)
سود سهام پرداختی	(۱۳,۳۸۶,۴۵۴)	(۸,۹۰۷,۹۹۳)	۵۰	(۱۵,۳۰۴,۴۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴,۲۹۷,۶۲۰)	(۹,۰۱۱,۰۸۹)	۵۹	(۱۵,۴۷۶,۵۴۳)
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۶۵۹,۶۰۶)	(۲۰۳,۴۰۷)	۳,۶۶۶	(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	(۷,۶۵۹,۶۰۶)	(۲۰۳,۴۰۷)	۳,۶۶۶	(۳,۳۲۴,۲۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۶۱,۹۵۳	۶,۳۳۳,۴۹۰	(۸۳)	۸۷۷,۷۲۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۲۷۷,۰۳۶	۰		۲,۰۹۵,۲۶۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱,۸۰۳,۸۹۸)	۰	--	(۱,۶۳۰,۱۳۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۶,۹۰۳)	(۱۳)	(۲,۰۷۶,۹۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۷۳,۱۳۸	(۲,۰۷۶,۹۰۳)	--	۱۸۸,۲۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۳۵,۰۹۱	۴,۲۵۶,۵۸۷	(۳۶)	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	۴,۰۲۷,۰۰۸	۴,۴۸۲,۵۵۰	(۱۰)	۱,۲۹۱,۹۱۷
مبادلات غیرنقدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۳۸۰	(۸۳)	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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			ابتدای دوره		تغییرات	
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳	۹۱	۰	(۶۵)	۱	۳	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵,۳۰۹	۸,۱۶۹	۰	(۲,۰۸۶)	۲	۵,۳۰۹	۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۱,۱۰۸,۴۷۷	۰	(۱۰۷,۲۴۶)	۲	۴۵,۳۶۶	۱,۰۰۱,۲۳۱	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۳	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۱۰.۱	۰	۰	۹.۴۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۹,۴۰۱	۰	۱	۴۴۹,۴۰۱	۱	۱	۴۴۹,۴۰۱	۳.۸۱	۰	۰	۳.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷	۶۰	۰	۴۸	۱	۱۷	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۷	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳	۱۰	۰	۱	۱	۳	۱۱	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۵	۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	۱۰.۲۵	۰	۰	۹.۵۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۳۰	۱	۵۶	۱	۱	۳۶	۰	۲۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۰۷۸	۵,۶۶۳	۲۶۸	(۱,۶۵۳)	۲	۵,۳۴۶	۴,۰۱۰	۲	۱	۰	۲	۱	۳	۴	۵,۳۴۷	۰.۰۴	۲۶۸	۰.۰۳	۰.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۱	۱۹۶,۴۸۲,۷۶۸	۰	۸,۱۵۴,۱۰۷	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۱	۲۰۴,۶۳۶,۸۷۵	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۱۸	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۶	۶۲.۹۳	۰	۰	۵۸.۸۹
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۱	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۵

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۶,۲۳۷	۰	۳۴۰	۱	۴,۶۲۱	۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۴,۶۲۱	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۲۲,۰۲۶	۰	(۱,۶۴۷)	۱	۱۶,۳۷۹	۲۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۴	۰	۰	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	۶۴۶,۵۵۰	۵.۱۳
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	۱.۲	۰	۰	۱۴۱,۷۹۷	۱.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱	۳۶,۱۸۲	۰	(۹,۸۴۲)	۱	۱۱	۲۶,۳۴۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۲	۲۳	۰	۰	۰	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	۹۹.۹۶	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳,۶۵۰	۱۴۹,۳۲۷	۰	(۳۳,۸۱۰)	۱	۳,۶۵۰	۱۱۵,۵۱۷	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۳	۲۷۸,۳۰۳	۲.۳۶	۰	۰	۲۷۸,۳۰۳	۲.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۰	۰	۷,۴۵۷	۰.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶	۷,۱۶۰,۵۲۲	۲۰۰,۱۱۲,۰۳۰	۲۶۸	۷,۹۹۸,۱۴۷	۲۷	۷,۱۶۰,۷۹۰	۲۰۸,۱۱۰,۱۷۷	۲۶	۴,۶۳۰,۶۰۹	۸۰۷,۸۶۰	۲۷	۵,۴۳۸,۴۶۹	۵۲	۱۱,۷۹۱,۱۳۱	۱۰۰	۸۰۸,۱۲۸	۱۰۰	۱۲,۵۹۹,۲۵۹	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	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	۱,۷۵۹,۶۹۵	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۰۴,۰۸۱,۵۹۱	۱,۴۱۰	۳۶,۰۸۰	۱۰۰,۰۱۳,۲۰۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۷	۲۵,۵۶۳,۲۶۵	۰	۰	(۱,۵۰۶,۳۸۷)	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۷	۲۴,۰۵۶,۸۷۸	۱,۰۷۰	۴۲,۴۸۰	۲۳,۴۵۰,۸۳۱
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰	۷۸۸,۴۵۱	۱۵,۶۸۹,۴۱۲	۰	۰	۳,۳۲۱,۲۳۸	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۱۹,۰۱۰,۶۵۰	۱,۸۹۲	۴۵,۶۲۰	۱۸,۲۲۲,۱۹۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۲۰,۳۰۳,۲۰۷	۰	۰	(۱,۴۹۲,۴۲۳)	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۱۸,۸۱۰,۸۸۴	۱,۲۶۸	۲۹,۶۲۰	۱۸,۰۰۵,۵۶۸
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۱۷,۹۹۹	۱۹۷,۸۲۱	۸,۵۸۶,۴۵۰	۱,۹۸۰,۲۶۹,۹۸۵	۰	۴,۵۳۰,۸۵۸	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۱۳,۱۱۷,۳۰۸	۹۴	۶,۲۱۰	۱۲,۹۱۹,۴۸۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۲,۳۶۱,۳۷۷	۰	۰	(۶۹۸,۴۱۴)	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۱,۶۶۲,۹۶۳	۲,۵۸۴	۴۲,۷۴۰	۱,۵۶۲,۴۲۳
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۸	۳۱۵	۰	۰	۹۷	۰	۳۸	۴۱۲	۱۰,۴۵۱	۱۱۳,۵۶۰	۳۷۴
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۶۸۰	۹۱۰	۱۱,۷۵۴	۰	۰	۵,۱۴۶	۰.۰۶	۹۱۰	۱۶,۹۰۰	۳,۷۱۹	۶۹,۰۷۰	۱۵,۹۹۰
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۸۷,۰۴۲	۰	۰	۱۳۹,۶۷۹	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۳۲۶,۷۲۱	۷۲,۸۷۸	۳۰۹,۹۳۰	۲۴۹,۸۹۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۸,۶۹۷	۰	۰	۳۹۵	۰.۰۲	۴۹۷	۹,۰۹۲	۱,۲۹۵	۲۳,۷۰۰	۸,۵۹۵
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۱۱۴	۷۷,۶۹۴	۸۱۷,۹۳۱	۰	۰	۷۶,۳۱۳	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۸۹۴,۲۴۴	۱,۹۱۴	۲۲,۰۳۰	۸۱۶,۵۵۰
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
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۵۲۴	۶,۰۳۵	۲۶۶,۳۳۱	۰	۰	(۶۶,۵۹۱)	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۹۹,۷۴۰	۱,۹۱۹	۶۳,۵۰۰	۱۹۳,۷۰۵
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۳۲	۳,۶۵۰	۱۴۹,۳۲۷	۰	۰	(۳۳,۸۱۰)	۰.۷۵	۳,۶۵۰	۱۱۵,۵۱۷	۱,۹۴۳	۶۱,۵۰۰	۱۱۱,۸۶۷
آذریت	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۰	۰	۰	۱	۰	۳	۱۱	۳,۰۰۰	۱۱,۳۴۰	۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۳۲,۰۲۶	۰	۰	(۱,۶۴۷)	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۲۰,۳۷۹	۲۳,۴۶۸	۲۹,۲۰۰	۴,۰۰۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۶,۲۳۷	۰	۰	۳۴۰	۰	۴,۶۲۱	۶,۵۷۷	۱۱,۸۷۴	۱۶,۹۰۰	۱,۹۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۸۵۰	۵,۰۲۷	۴,۰۷۵	۰	۰	(۷۰۷)	۰	۵,۰۲۷	۳,۳۶۸	۱۱,۵۰۷	۷,۷۱۰	(۱,۶۵۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳	۹۱	۰	۰	(۶۵)	۰	۳	۲۶	۲,۵۰۰	۲۲,۲۵۰	۲۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۶۴	۵,۰۷۸	۵,۶۶۳	۰	۰	(۲,۲۰۶)	۰	۵,۰۷۸	۳,۴۵۷	۴,۴۸۰	۳,۰۵۰	(۱,۶۲۱)
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۸	۱۷	۶۰	۰	۰	۴۸	۰	۱۷	۱۰۸	۲,۲۶۷	۱۴,۴۹۰	۹۱
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۲,۰۲۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۰,۲۳۶,۲۱۶	۰	۰	۱,۹۵۸,۸۵۳	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۲,۱۹۵,۰۶۹	۱,۵۳۲	۱۴۰,۵۰۰	۲۱,۹۵۳,۰۲۷
سیمان ابیک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۳۹۵,۱۰۶	۰	۰	۵۹,۰۵۷	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۴۵۴,۱۶۳	۸۰۴	۲۵,۰۷۰	۴۳۹,۶۰۵
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۸۴۳,۱۴۶	۰	۰	(۴۰,۶۵۵)	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۸۰۱,۴۹۱	۱,۰۱۶	۲۰,۷۰۰	۷۶۲,۱۶۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱۱	۳۶,۱۸۲	۰	۰	(۹,۸۴۲)	۰.۰۱	۱۱	۲۶,۲۴۰	۱	۲,۴۳۸	۲۶,۲۲۹

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)
سقاین (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۳۵۲	۲۸۲	۴,۰۹۴	۰	۰	(۱,۳۷۹)	۰	۲۸۲	۲,۷۱۵	۵۴۸	۵,۲۸۰	۲,۴۳۳
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۱۵۴	۲۶۸	۵۵۳	۰	۲۶۸	۵۵۳	۹۹۹	۲,۰۶۵	۲۸۵
جمع				۷,۱۶۰,۵۲۲	۲۰۰,۱۱۲,۰۳۰		۲۶۸	۷,۹۹۸,۱۴۷		۷,۱۶۰,۷۹۰	۲۰۸,۱۱۰,۱۷۷			۲۰۰,۹۴۹,۳۸۷

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	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۵۴	۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۸۸.۳۸	۶۴۶,۵۵۰	۱۹۷,۴۳۵	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۸۷۵	۲۷۱,۸۹۰	۰	۰	۴۵	۲۷۱,۸۹۰	۶۰۴	
سيمان ياسوج	۲۰۰,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۷۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۰	۰	۴۷.۶۴	۱۱۹,۵۰۰	۱۲,۵۱۱	
سيمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۸,۱۶۱	۳۸,۵۲۱	۰	۰	۱۰.۰۶	۳۸,۵۲۱	۱,۰۲۲	
كارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۶	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۵۶	۹۳۳	
كرمانيت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۳.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۳۸	
سيمان سفيد استهبان	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴	۰	۰	۱۵	۱۰,۸۲۴	۳,۰۰۷	
شركت توليدي آزبست سيمان ايران-پرسيت	۱۳,۳۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
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	۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۳,۰۱۰	۳۷۳,۴۴۶	۰	۰	۵۱	۳۷۳,۴۴۶	۱,۲۴۵	
دور آل	۲,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۲	۴۰,۸۴۳	۰	۰	۹۲.۱۲	۴۰,۸۴۳	۱,۰۵۵,۵۹۳	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۴۴۹,۴۰۱	۰	۰	۵۸.۱۵	۴۴۹,۴۰۱	۷۸۹	
حمل ونقل و خدمات دريايي آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۲۷۱,۳۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۳۵۳	۳۱۷,۴۸۳	
قند و شكر سحر ماكو درحال تصفيه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۴	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۹.۹۹	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۱۶	
پايانه احداث	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۷,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۷,۴۵۷	۹۳	

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)	
ناوگان ریل الوند نیرو	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۶۹	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
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	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۱,۵۸۴,۰۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۸۰۷,۸۴۰	۵۱	۸۰۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۶۳۰,۶۰۹		۸۰۷,۸۶۰		۵,۴۳۸,۴۶۹		

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
جمع			۲۶۸	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
سقاين (حق تقدم)	۱,۹۸۰,۲۶۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰

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 درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۶,۰۷۷,۸۲۶	۳۳۸,۴۶۴	باتوجه به مجامع شرکت های فرعی، سود سرمایه گذاری در پایان دوره مالی شرکت شناسایی شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۵۵۴,۳۵۴	۱۲,۶۶۵	پیش بینی می شود تا پایان سال مالی افزایش قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
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	۳۵۱,۱۲۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی 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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۱۶۰,۵۲۲	۷,۱۶۰,۷۹۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۶۳۰,۶۰۹	۵,۴۳۸,۴۶۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۷۹۱,۱۳۱	۱۲,۵۹۹,۲۵۹	

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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۴۶	۴۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۸۰۴	۰	۱۰,۸۰۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۴,۰۸۱,۰۲۳		۰	۰	۴,۰۸۱,۰۲۳	۰	۱۹۲,۱۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۰۲۳			۰	۴,۰۸۱,۰۲۳	۰	۱۹۲,۱۹۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹۲,۱۹۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرکت جهت پرداخت سود سهامدار عمده در شش ماهه دوم سال در حال دریافت تسهیلات از بانک می باشد.

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۹۹۳,۸۷۵	۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۵۷,۰۸۵	۵۳۷,۸۰۷

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ساير	۳۹,۱۶۵	۳,۴۵۶
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۳,۰۴۵	۰
جمع	۱,۲۹۳,۱۷۰	۵۴۱,۲۶۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرکت در حال انجام امور مربوط به افزایش سرمایه می باشد.

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	
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	۲۴۰,۰۰۰	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	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۴۳۶,۸۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۹۸۳	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۸۹,۱۸۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۱,۰۶۶	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶۹۷,۹۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۶۰	۲,۶۹۴	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱,۱۲۳,۵۶۴	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰	۶۲۳	
کارگزاري صبا تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	

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 *
جمع			۶۶,۱۶۸,۹۱۳	۳۴۴,۲۷۴,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	۶	۰	۲۱,۲۶۵	۳۱۹,۰۷۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۸۵۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۲۸,۹۳۱
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									