اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539430	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۷۰۳,۲۶۴	۵۳,۴۰۲	۷۵,۱۰۵,۴۸۸	۴,۹۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۳۲۸,۰۷۹	۵۲۷,۳۹۷	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۵,۹۲۰	۱۰۱,۶۰۷	۲,۶۵۹,۶۶۵	۲۸۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۸۹,۱۸۴	۴۸۳,۰۸۸	۷۸,۲۹۲,۵۵۰	۵۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴۱,۰۷۸)	(۱۴۹,۲۳۳)	(۹۳۶,۸۵۲)	(۶۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۱۸,۶۲۱)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۸,۹۲۰)	(۶۵,۴۶۴)	(۲۷۴,۲۱۹)	(۳۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳۹,۹۹۸)	(۲۱۴,۶۹۷)	(۱,۲۳۹,۶۹۲)	(۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۵۹,۱۸۶	۲۶۸,۳۹۱	۷۷,۰۶۲,۸۵۸	۹۲۸
هزینه های مالی	(۳۵۹,۳۱۷)	(۱۲۴,۲۰۶)	(۱,۱۹۸,۲۲۰)	(۱۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۲	۰	۱۴۵,۹۱۵	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۰۰,۲۴۱	۱۴۴,۱۸۵	۷۶,۰۱۰,۵۵۳	۱,۵۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۱,۷۴۹)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۰,۲۴۱	۱۴۴,۱۸۵	۷۵,۹۸۸,۸۰۴	۱,۵۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۰۰,۲۴۱	۱۴۴,۱۸۵	۷۵,۹۸۸,۸۰۴	۱,۵۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳۸	۱۳	۳,۸۵۴	۹۶۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	(۶)	(۵۴)	(۲۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۰	۷	۳,۸۰۰	۱,۶۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۲۰	۷	۳,۸۰۰	۱,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۲۰	۷	۳,۷۹۹	۱,۶۱۴
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۴۰۰,۲۴۱	۱۴۴,۱۸۵	۷۵,۹۸۸,۸۰۴	۱,۵۶۵
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	۲,۴۰۰,۲۴۱	۱۴۴,۱۸۵	۷۵,۹۸۸,۸۰۴	۱,۵۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۶۶۸,۷۷۵	۶۷۱,۴۰۵	۶۵۸,۰۴۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۰۷۶,۳۵۵	۱۶,۹۲۴,۴۳۷	۱۶,۷۷۶,۱۶۸	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۹,۴۲۳	۱۱۴,۵۲۸	۳۶,۸۰۴	۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۸,۸۶۴,۹۹۷	۱۷,۷۱۰,۸۱۴	۱۷,۴۷۱,۴۵۶	۷
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۲۵۹	۲۳,۹۷۸	۸,۴۹۹	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷,۱۳۰,۲۶۶	۹۲,۵۱۷,۷۸۰	۵۹,۰۱۴,۰۰۸	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۰۴۰,۶۲۵	۰	۰	
موجودی نقد	۱۰,۹۵۸,۵۵۳	۶,۱۷۷,۵۲۳	۳,۴۶۰,۹۷۶	۷۷
	۱۰۸,۱۵۰,۸۱۳	۹۸,۷۱۹,۲۸۱	۶۲,۴۸۳,۴۸۳	۱۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۸,۱۵۰,۸۱۳	۹۸,۷۱۹,۲۸۱	۶۲,۴۸۳,۴۸۳	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۲۷,۰۱۵,۸۱۰	۱۱۶,۴۳۰,۰۹۵	۷۹,۹۵۴,۹۳۹	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲۳۲,۹۵۴	۲۳۲,۹۵۴	۱۹۴,۴۷۹	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۴۵۱,۸۴۰	۱,۴۵۱,۸۴۰	۹۳۴,۴۴۲	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۶۲۰,۸۴۵	۸۲,۶۲۰,۶۰۴	۴۸,۵۵۹,۱۹۸	(۸۲)
سهام خزانه	(۱۱۶,۰۸۳)	(۱۱۶,۰۸۳)	(۳۶,۱۶۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۱۷۹,۵۵۶	۱۰۶,۱۷۹,۳۱۵	۷۱,۶۴۱,۹۵۰	(۶۴)
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	۱۱۳,۸۵۵	۱۰۸,۲۲۱	۷۱,۸۵۳	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۳,۸۵۵	۱۰۸,۲۲۱	۷۱,۸۵۳	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۰,۳۶۳	۳۵۲,۰۸۵	۲۸۸,۸۰۱	(۹)
مالیات پرداختنی	۲۱,۸۰۳	۲۱,۸۰۳	۱۱,۷۴۹	۰
سود سهام پرداختنی	۷۵,۶۸۷,۱۷۰	۵,۴۳۴,۹۲۵	۴,۷۳۶,۵۷۹	۱,۲۹۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۲,۶۹۳,۰۶۳	۴,۳۳۳,۷۴۶	۳,۲۰۴,۰۰۷	۱۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۸,۷۲۲,۳۹۹	۱۰,۱۴۲,۵۵۹	۸,۲۴۱,۱۳۶	۷۷۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۸,۷۲۲,۳۹۹	۱۰,۱۴۲,۵۵۹	۸,۲۴۱,۱۳۶	۷۷۵
جمع بدهی‌ها	۸۸,۸۳۶,۲۵۴	۱۰,۲۵۰,۷۸۰	۸,۳۱۲,۹۸۹	۷۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۷,۰۱۵,۸۱۰	۱۱۶,۴۳۰,۰۹۵	۷۹,۹۵۴,۹۳۹	۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۴,۴۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۴,۴۴۲	۰	۰	۴۸,۵۵۹,۱۹۸	(۳۶,۱۶۹)	۷۱,۶۴۱,۹۵۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۴,۴۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۴,۴۴۲	۰	۰	۴۸,۵۵۹,۱۹۸	(۳۶,۱۶۹)	۷۱,۶۴۱,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۷۵,۹۸۸,۸۰۴		۷۵,۹۸۸,۸۰۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۷۵,۹۸۸,۸۰۴		۷۵,۹۸۸,۸۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۰	۰	۷۵,۹۸۸,۸۰۴		۷۵,۹۸۸,۸۰۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۴۱,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۶۷,۵۳۲)	(۱۶۷,۵۳۲)
فروش سهام خزانه				۲۸,۴۷۵						۰	۸۷,۶۱۸	۱۱۶,۰۹۳
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							۵۲۷,۳۹۸			(۵۲۷,۳۹۸)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۲,۹۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۱,۸۴۰	۰	۰	۸۲,۶۲۰,۶۰۴	(۱۱۶,۰۸۳)	۱۰۶,۱۷۹,۳۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۲,۴۰۰,۲۴۱		۲,۴۰۰,۲۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	۲,۴۰۰,۲۴۱		۲,۴۰۰,۲۴۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۷۰,۴۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۲,۹۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۱,۸۴۰	۰	۰	۱۴,۶۲۰,۸۴۵	(۱۱۶,۰۸۳)	۳۸,۱۷۹,۵۵۶

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
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۰۶۹,۱۹۰)	۲۹,۴۹۲,۸۲۶	۴۳,۴۳۹,۵۶۶	(۱۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۶۹۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۰۶۹,۱۹۰)	۲۹,۴۹۲,۸۲۶	۴۳,۴۲۷,۸۷۰	(۱۱۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۹۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۲۴)	(۱,۸۷۱)	(۳۱,۹۸۵)	(۸)
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲,۰۲۴)	(۱,۸۷۱)	(۲۶,۰۸۵)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۰۷۱,۲۱۴)	۲۹,۴۹۰,۹۵۵	۴۳,۴۰۱,۷۸۵	(۱۱۰)
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	۱۱۶,۰۹۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۶۷,۵۳۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۰۲۶,۸۰۴)	(۷,۰۷۷,۰۶۸)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۲۳,۶۶۷)	(۱,۱۹۱,۴۱۲)	۱۰۰
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	(۱۴۷,۷۵۶)	(۱۶۸,۱۹۰)	(۴۰,۷۰۱,۶۵۴)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۸۵۲,۲۴۴	(۱,۳۱۷,۶۶۱)	(۴۰,۸۲۱,۵۷۴)	۶۹۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۷۸۱,۰۳۰	۲۸,۱۷۳,۲۹۴	۲,۵۸۰,۲۱۱	(۸۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۱۷۷,۵۲۳	۳,۴۶۰,۹۷۶	۳,۴۶۰,۹۷۶	۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳۶,۳۳۶	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۹۵۸,۵۵۳	۳۱,۶۳۴,۲۷۰	۶,۱۷۷,۵۲۳	(۶۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷۵,۱۰۵,۴۸۸	۲,۷۰۳,۲۶۴	انتظار می رود با توجه به رشد سود آوری شرکتهای فرعی نسبت به سال قبل از رشد مناسبی برخوردار باشد.
درآمد سود تضمین شده	۲,۴۹۴,۵۹۹	۳۴۳,۶۳۲	انتظار می رود تا پایان سال مالی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۲۷,۳۹۷	۰	پیش بینی می شود تا پایان سال مالی افزایش قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
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	۱۶۵,۰۶۶	۴۲,۲۸۸	
جمع	۷۸,۲۹۲,۵۵۰	۳,۰۸۹,۱۸۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۹۳۲,۷۵۲	۱۳,۴۰۲,۹۴۶	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۶۵۱,۷۳۲	۲,۳۶۴,۰۹۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۳۰)	(۳۳۰)	
جمع	۱۶,۹۳۴,۴۳۷	۲۸,۱۱۶,۹۹۰	

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۴	۵۲	۵۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۴۸۲	۶,۴۷۱	۶,۵۸۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

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	۴,۳۳۳,۷۴۶	۸,۲۵۹,۳۱۷		۰	۰	۱۲,۶۹۳,۰۶۳	۰	(۳۵۹,۳۱۷)	
جمع		۴,۳۳۳,۷۴۶	۸,۲۵۹,۳۱۷		۰	۰	۱۲,۶۹۳,۰۶۳	۰	(۳۵۹,۳۱۷)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۵۹,۳۱۷)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

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		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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										
سیمان فارس - پروژه خرامه	سیمان فارس	۷۹,۱۸۰,۰۷۰	۳۳,۶۳۱,۰۲۰	۶۷,۰۵۳,۷۲۵	۱۰۰,۱۵۹,۲۸۲	۳۲	۵۵	۵۷	۸۸	۱۳,۲۴۸,۴۶۰	۱۰۰,۶۸۴,۷۴۵	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیری بیشتر در بازار	
«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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سایر اقلام	۱۴۵,۹۱۵	۳۷۲
جمع	۱۴۵,۹۱۵	۳۷۲

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
۸۲,۶۳۰,۶۰۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۸,۸۰۴	(۷۰,۴۰۰,۰۰۰)	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۱۲,۳۵۹	۱,۸۱۷,۰۶۱	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱	۱,۷۱۲,۳۵۹	۱	۱۲.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴	۰	۱	۱.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۴,۰۰۹,۰۶۹	۰	۴,۳۷۱,۱۷۲	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۸۲۷,۶۲۵	۰	۶۹۱,۲۷۷	۱	۱۸۴,۳۴۹	۰	۱۸۴,۳۴۹	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۷۱
سيمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۳۹۱,۳۰۴,۸۹۲	۰	۱۶۰,۱۰۹,۱۴۵	۱۹	۸۷,۰۱۵	۰	۸۷,۰۱۵	۳۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۹۵.۱۲	۰	۳۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۸۴.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۹,۵۸۵	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۷	۰	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۳۰	۱	۳۳۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۳۹۶,۱۴۱,۵۸۶	۰	۱۶۵,۱۷۱,۵۹۴	۲۱	۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۱,۷۱۲,۳۵۹	۲,۳۶۴,۰۹۱	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹	۱,۷۱۲,۳۵۹	۳۱	۱۴,۷۱۴,۳۷۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام				۰				۰	(۳۳۰)		(۳۳۰)		۰		(۳۳۰)
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)	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)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															

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 خزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۵,۱۹۲,۵۵۲	۳۳۰,۶۹۵	۱۷,۰۳۹,۰۹۱	۰	۰	۱۰,۲۵۱,۶۵۲	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲۷,۲۹۰,۷۴۳	۶۶	۵,۴۲۰	۲۶,۹۶۰,۰۴۸
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۲,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۲,۹۰۲	۱۹,۱۱۲,۰۳۳	۰	۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۵۰.۸۷	۴۰۲,۹۰۲	۲۲,۹۰۵,۶۹۹	۱۴۱	۷,۹۷۰	۲۲,۵۰۱,۷۹۷
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۴,۵۰۰,۸۷۱	۰	۰	۵,۶۳۷,۱۴۸	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۲۰,۱۳۸,۰۱۹	۶۹	۵,۲۸۰	۱۹,۸۸۰,۵۱۱
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۲,۷۲۵	۳۵۹,۹۴۰	۲۶,۱۲۲,۳۰۰	۰	۰	۱۰,۹۲۳,۴۲۹	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۳۷,۰۴۵,۷۲۹	۴۴۵	۴۵,۷۵۰	۳۶,۶۸۵,۷۸۹
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۶۵۴,۷۴۸	۷۸۲,۹۱۶	۲۰,۴۹۲,۴۶۲	۰	۰	۶,۰۷۵,۳۰۲	۴۴.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۲۶,۵۶۷,۷۶۴	۳۳۵	۱۱,۲۷۰	۲۵,۷۸۴,۸۴۸
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۷,۰۸۴,۲۹۵	۰	۰	۳,۹۹۱,۳۴۴	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۱,۰۷۵,۵۳۹	۷,۳۳۵	۲۰۱,۳۰۰	۳۹,۵۹۹,۲۲۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۲,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۸,۰۹۲,۲۴۴	۰	۰	۸,۶۴۳,۸۹۱	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۶,۷۳۶,۱۳۵	۷۷۴	۷۷,۰۶۰	۱۶,۵۶۷,۹۷۳
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۳۲۲,۵۷۳	۲,۸۱۰,۵۲۹	۰	۰	۲,۱۲۷,۱۹۲	۴.۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۴,۹۲۷,۷۳۱	۱,۱۷۱	۱۷,۹۲۰	۴,۶۱۵,۱۵۸
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۶,۸۹۶,۹۳۴	۰	۰	۷,۱۴۵,۳۰۱	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۱۴,۰۴۲,۲۳۵	۱۸۳	۷,۲۵۰	۱۳,۶۹۱,۹۵۳
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۲,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۶۹۸,۵۹۰	۰	۰	۲,۶۴۴,۳۱۴	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۵,۳۴۲,۹۰۴	۴۲۱	۳۴,۶۱۰	۵,۲۵۱,۴۹۰
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۹,۴۷۳	۱۱۹,۱۲۱	۱,۴۴۵,۰۰۵	۰	۰	۱,۰۲۶,۴۵۳	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۲,۴۷۱,۴۵۸	۹۵۶	۱۹,۸۴۰	۲,۳۵۲,۳۳۷
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۷۸۸,۹۱۰	۰	۰	۸۲۵,۰۷۳	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۲,۶۱۳,۹۸۲	۲,۶۸۴	۱۹۴,۴۰۰	۲,۵۷۷,۸۹۸
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۰,۲۱۰,۴۷۸	۰	۰	۲,۰۷۰,۴۵۴	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۲,۲۸۰,۹۳۲	۱۸,۶۵۵	۱۶۱,۱۰۰	۱۰,۸۵۸,۸۲۲
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۲,۳۹۸	۰	۰	۲,۸۴۷	۰.۰۱	۲۰	۵,۲۴۵	۹۶	۲۵,۲۲۰	۵,۲۲۵
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۳۵۰	۱,۹۵۸	۰	۰	۲,۳۳۵	۰	۳۵۰	۴,۲۹۳	۱,۴۰۶	۱۷,۲۵۰	۳,۹۴۳
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۲۷۶	۴۰۰,۲۱۹	۴۰,۸۰۶,۹۶۰	۰	۰	۲۳,۷۷۸,۵۲۹	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۶۴,۵۸۵,۴۹۹	۳۲۷	۵۲,۷۲۰	۶۴,۱۸۵,۱۸۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۳,۸۲۱	۴۹,۷۸۸,۶۳۰	۰	۰	۵,۶۴۷,۵۴۹	۴۶.۶۹	۲,۵۹۳,۸۲۱	۵۵,۴۳۶,۱۷۹	۳,۹۶۷	۸۴,۸۱۰	۵۲,۸۴۳,۳۵۸
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۷,۵۸۷,۴۷۹	۰	۰	۱۰,۵۱۳,۳۳۰	۲۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۴۸,۱۰۰,۸۰۹	۲۶۴	۱۰,۳۴۰	۴۶,۸۷۴,۴۶۸
بورس کالاي ايران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۱۲۹,۹۵۳	۱,۴۶۶	۴,۰۰۹,۰۶۹	۴۸۳,۷۷۹,۹۴۶	۰	۴,۳۷۱,۱۷۳	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۸,۲۸۰,۲۴۱	۲	۹,۲۳۰	۸,۲۷۸,۷۷۵
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۹۴,۸۲۳,۷۱۵	۰	۰	۵۵,۰۰۹,۴۲۷	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۳۳,۱۴۲	۸۹۸	۶۹,۲۳۰	۱۴۷,۸۹۳,۱۲۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۲۸۲,۳۴۲		۳۹۵,۳۱۲,۹۶۱		۰	۱۶۴,۴۸۰,۳۱۷			۱۲,۲۸۳,۳۴۳	۵۵۹,۷۹۴,۲۷۸		۵۴۷,۵۱۱,۹۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۸۲۷,۶۲۵	۰	۰	۶۹۱,۲۷۷	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۱,۵۱۸,۹۰۲	۱۹۲	۴,۳۰۰	۱,۴۵۰,۹۶۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۶۷,۹۴۱		۸۲۷,۶۲۵		۰	۶۹۱,۲۷۷		۶۷,۹۴۱	۱,۵۱۸,۹۰۲			۱,۴۵۰,۹۶۱
جمع			۱۲,۲۵۰,۲۸۳		۳۹۶,۱۴۱,۵۸۶		۰	۱۶۵,۱۷۱,۵۹۴		۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۵۶۱,۳۱۳,۱۸۰			۵۴۸,۹۶۲,۸۹۷
توضیحات														

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)	
ساخت مهندسي سرويس بين الملل	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳۳۰	۰	۰	۳۳	۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۵۲,۵۵۵	۸۶,۸۶۵	۰	۰	۲۳.۱۶	۸۶,۸۶۵	۱,۰۰۰	
فرآورده هاي ديرگداز سيمان تأمين	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۴۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۲	۱,۷۱۲,۳۵۸,۷۸۴	۱,۷۱۲,۳۵۹	۹۰.۶۵	۱,۸۱۷,۰۶۱	۱,۰۰۲	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۴۰	۱۸۴,۱۲۴	۰	۰	۳۰	۱۸۴,۱۲۴	۳۷,۱۹۷	
نوآوران صنعت سبز پارس	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۴۹۶	۵,۹۹۴	۰	۰	۹۹.۸۹	۵,۹۹۴	۱,۰۰۰	
تحقيق وتوسعه صنعت سيمان	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۹۴	۳,۵۹۱	۰	۰	۵۱.۳	۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	
فولاد و چدن وماشين سازي دورود	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۸۲۴,۶۵۸	۲۶۵,۷۵۱	۰	۰	۹۹.۹۷	۲۶۵,۷۵۱	۳۸۰	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۰	۶۰۰	
سيمان بيارجمند	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۶۵۱,۷۳۲		۱,۷۱۲,۳۵۹			۲,۳۶۴,۰۹۱		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بورس كالاي ايران	۴۸۳,۷۷۹,۹۴۶	۰	۰	۰
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۱,۷۱۲,۳۵۸,۷۸۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۱۲,۳۵۹
جمع			۰	۱,۷۱۲,۳۵۹

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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۳,۹۰۷,۸۵۷	۱۴,۶۷۹,۱۲۹	۰	(۵۶۷,۰۳۵)	۰	۱	۳,۳۴۰,۸۲۲	۳۱,۱۴۲,۹۴۷	۲۷,۸۰۲,۱۲۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۴,۸۹۵	۱۹,۷۸۱	۰	۶,۵۹۴	۰	۱	۲۱,۴۸۹	۲۱,۴۸۹	۰
زمرد كوروش	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۸,۴۳۸	۵۰۲,۲۵۷	۰	۲۸,۷۱۸,۴۳۸	۵۰۲,۲۵۷	۵۰۲,۲۵۷	۰
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۱۰,۹۲۱	۲,۰۱۰,۸۷۰	۰	۱۷۴,۰۱۰,۹۲۱	۲,۰۱۰,۸۷۰	۲,۰۱۰,۸۷۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰,۱۳۴	۵۰۲,۴۴۰	۰	۱۰,۹۸۰,۱۳۴	۵۰۲,۴۴۰	۵۰۲,۴۴۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۸۸,۳۱۱,۷۳۴	۲,۰۰۹,۹۷۵	۰	۸۸,۳۱۱,۷۳۴	۲,۰۰۹,۹۷۵	۲,۰۰۹,۹۷۵	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۰	۰	۰	۵۶,۰۹۶,۱۴۴	۱,۰۰۵,۰۷۵	۰	۵۶,۰۹۶,۱۴۴	۱,۰۰۵,۰۷۵	۱,۰۰۵,۰۷۵	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۵,۵۰۶	۱,۰۰۲,۵۰۰	۰	۲۷,۸۰۵,۵۰۶	۱,۰۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۲,۵۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۵,۷۹۵	۱,۰۰۲,۴۰۱	۰	۴۱,۴۵۵,۷۹۵	۱,۰۰۲,۴۰۱	۱,۰۰۲,۴۰۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۵,۳۷۲	۱,۰۰۲,۴۱۰	۰	۴۸,۷۵۵,۳۷۲	۱,۰۰۲,۴۱۰	۱,۰۰۲,۴۱۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۳۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۳۰	۵۰۶,۱۳۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۳,۷۷۱	۴۹۶,۵۷۷	۰	۲۹,۴۳۳,۷۷۱	۴۹۶,۵۷۷	۴۹۶,۵۷۷	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳,۹۲۲,۷۵۲	۱۴,۶۹۸,۹۱۰	۵۲۵,۵۶۷,۸۱۵	۹,۴۸۰,۱۹۴	۰	۵۲۵,۵۶۷,۸۱۷	۱۲,۴۰۲,۹۴۶	۴۱,۲۰۵,۰۷۱	۲۷,۸۰۲,۱۲۵
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۹۲۲,۷۵۲			۹,۴۸۰,۱۹۴	۰		۱۲,۴۰۲,۹۴۶		
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
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۴۸,۸۹۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۴۸	۱,۶۰۰	۳۹۸	
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۴	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴	۳۸۸,۲۵۲	
سیمان قائن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۸۸۶	۲,۶۰۰	۵۴۱	
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶.۹۳	۲۸,۱۶۲	۲۷,۴۰۰	۲,۰۸۸,۷۵۰	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴۲۵,۱۳۹,۹۵۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۷	۱,۵۰۶	۵۳۰	۲۲۵,۲۲۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۷۰۲,۲۶۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۷۰۲,۲۶۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									(۱)	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲,۷۰۲,۲۶۴	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱