صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سیمان فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539430	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۵۳,۴۰۱	۱	۵۳,۴۰۲	۷۱۶,۵۲۹	۷۶۹,۹۳۱	۴۷,۹۶۳,۰۷۱
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۰۵,۵۲۸	۰	۱,۸۰۵,۵۲۸	۴۵,۶۲۲	۱,۸۵۱,۱۶۰	۵۱۶,۷۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۸,۰۷۹	۰	۳۲۸,۰۷۹	۰	۳۲۸,۰۷۹	۷۰۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶,۶۲۵
جمع	۲,۱۸۷,۰۱۸	۱	۲,۱۸۷,۰۱۹	۷۶۲,۱۵۱	۲,۹۴۹,۱۷۰	۵۱,۵۵۲,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۱۲,۰۲۲,۲۰۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۹۷۱,۴۶۳	۴,۱۰۲,۵۶۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۵۱,۷۳۲	۶۵۱,۷۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳۰)	(۳۳۰)
جمع	۱۶,۹۷۳,۱۴۸	۱۶,۷۷۶,۱۶۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۰.۸۱	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲.۰۴	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۳,۴۵۶,۲۸۷	۰	۵۹۰,۹۴۵	۱	۱,۴۶۶	۴,۰۴۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۰۰۵,۲۰۱	۰	۱۲۲,۲۷۸	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۱۲۸,۵۷۹	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹	۳	۱.۹۴	۰	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۴۴۵,۹۵۹,۵۹۹	۰	۱۹,۳۷۸,۹۸۲	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۴۶۵,۳۳۸,۵۸۱	۲	۸۷,۰۱۵	۰	۲	۸۷,۰۱۵	۲۲	۹۵.۱۲	۰	۰	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۹۵.۱۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰	۲	۹,۵۸۵	۲	۰.۰۷	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۱	۳۳۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۴۵۰,۴۳۱,۲۸۷	۰	۲۰,۰۹۳,۲۰۵	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۴۷۰,۵۱۴,۴۹۲	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۰	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۳۱	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹

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	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۳۳۰)	۰	(۳۳۰)		(۳۳۰)	۰	(۳۳۰)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
مغایرت ندارد.																

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														
سیمان خزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۵,۱۹۲,۵۵۲	۳۳۰,۶۹۵	۲۱,۵۶۵,۷۲۹	۰	۰	۲,۹۸۰,۸۳۴	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲۴,۵۴۶,۵۶۳	۶۶	۴,۸۷۵	۲۴,۲۱۵,۸۶۸
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۲۲,۰۷۲,۳۴۲	۰	۰	۱,۷۸۱,۸۷۴	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۲۳,۸۵۴,۱۱۶	۱۴۱	۸,۳۰۰	۲۳,۴۵۰,۲۱۴
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۶,۵۲۷,۱۳۱	۰	۰	۱,۱۲۷,۹۱۱	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۷,۶۷۵,۰۴۲	۶۹	۴,۷۲۲	۱۷,۴۱۷,۵۲۴
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۲,۷۲۵	۳۵۹,۹۴۰	۳۱,۱۸۲,۱۹۲	۰	۰	(۲,۵۴۲,۵۹۲)	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۲۸,۶۴۰,۶۰۰	۴۴۵	۳۵,۲۷۰	۲۸,۲۸۰,۶۶۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۶۵۴,۷۴۸	۷۸۲,۹۱۶	۱۹,۶۰۴,۵۲۳	۰	۰	۲,۱۴۹,۷۲۲	۴۲.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۲۱,۷۵۴,۲۵۵	۲۲۵	۹,۳۱۰	۲۰,۹۷۱,۲۲۹
سیمان فارس	۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۲۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۴,۶۸۹,۲۸۹	۰	۰	(۱,۱۰۱,۸۷۷)	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۳,۵۸۷,۴۱۲	۷,۲۲۵	۲۱۳,۶۱۰	۴۲,۱۱۱,۱۰۲
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۹,۷۶۸,۸۹۹	۰	۰	۳۹۹,۶۱۷	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۰,۱۶۸,۵۱۶	۷۷۴	۴۶,۸۲۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۴
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۳۲۲,۵۷۳	۳,۶۸۹,۵۲۱	۰	۰	(۵۵۹,۲۵۲)	۴.۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۳,۱۳۰,۱۶۹	۱,۱۷۱	۱۱,۲۶۰	۲,۸۰۷,۵۹۶
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۲۵۰,۲۸۳	۶,۹۲۵,۵۹۲	۰	۰	۶۸۲,۰۵۱	۵۶.۲۷	۲۵۰,۲۸۳	۷,۶۰۷,۶۴۳	۱۸۳	۳,۹۸۲	۷,۲۵۷,۲۶۰
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۳,۲۸۲,۵۹۷	۰	۰	۳۵۶,۰۴۹	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۳,۶۳۸,۶۴۶	۴۲۱	۱۶,۷۶۰	۳,۵۴۷,۲۲۲
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۹,۲۵۳	۱۱۹,۱۲۱	۱,۶۵۹,۵۸۶	۲۴,۱۱۰,۲۲۰	۰	۵,۹۰۷	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۱,۶۶۵,۴۹۳	۹۵۶	۱۳,۲۷۰	۱,۵۴۶,۲۷۲
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۶۹۸,۸۱۹	۰	۰	(۱,۳۴۵)	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۶۹۷,۴۷۴	۲,۶۸۴	۱۲۶,۲۴۰	۱,۶۶۱,۳۹۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۲۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۰,۳۴۶,۱۷۱	۰	۰	۳۱۱,۱۶۲	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۰,۵۵۷,۳۳۳	۱۸,۶۵۵	۱۳۸,۴۹۰	۹,۱۳۵,۲۲۳
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۲,۲۷۵	۰	۰	۱۹۱	۰.۰۱	۲۰	۲,۴۶۶	۹۶	۱۱,۸۶۰	۲,۴۴۶
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۲۵۰	۱,۸۹۹	۰	۰	۱۳۱	۰	۳۵۰	۲,۰۳۰	۱,۴۰۶	۸,۱۶۰	۱,۶۸۰
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۳۱۹	۴۳,۷۳۴,۸۶۹	۰	۰	۳,۲۵۸,۶۷۷	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۴۶,۹۹۳,۵۴۶	۳۲۷	۳۸,۲۶۰	۴۶,۵۹۳,۲۲۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۲,۸۲۱	۵۷,۵۳۴,۴۰۰	۰	۰	۸۶۲,۸۲۰	۴۶.۶۹	۲,۵۹۲,۸۲۱	۵۸,۳۹۷,۲۲۰	۲,۹۶۷	۸۹,۳۴۰	۵۵,۸۰۴,۳۹۹
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۸,۰۹۹,۱۹۰	۰	۰	۳,۴۸۸,۹۳۷	۲۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۴۱,۵۸۸,۱۲۷	۲۶۴	۸,۹۴۰	۴۰,۳۶۱,۷۸۶
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۱۳۹,۹۵۳	۱,۴۶۶	۳,۴۵۶,۲۸۷	۰	۰	۵۹۰,۹۴۵	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۴,۰۴۷,۳۳۳	۳	۹,۵۲۰	۴,۰۴۵,۸۶۶
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۱۳,۵۶۳,۶۶۵	۰	۰	۶,۲۶۸,۲۶۵	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۱۹,۸۳۱,۹۳۰	۸۹۸	۵۵,۴۴۰	۱۱۷,۸۹۱,۹۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۲۸۲,۳۴۲		۴۴۹,۴۱۵,۹۸۶			۱۹,۹۶۹,۹۲۷			۴۶۹,۲۸۵,۹۱۳			۴۵۷,۱۰۳,۵۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۱,۰۰۵,۳۰۱	۰	۰	۱۲۳,۲۷۸	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۱,۱۲۸,۵۷۹	۱۹۲	۳,۱۹۵	۱,۰۶۰,۶۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۱,۰۰۵,۳۰۱		۰	۱۲۳,۲۷۸		۶۷,۹۴۱	۱,۱۲۸,۵۷۹			۱,۰۶۰,۶۲۸
جمع			۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۴۵۰,۴۲۱,۲۸۷		۰	۲۰,۰۹۳,۲۰۵		۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۴۷۰,۵۱۲,۴۹۲			۴۵۸,۱۶۴,۲۰۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	۸۶,۸۵۳,۵۵۵	۸۶,۸۶۵	۰	۰	۲۳.۱۶	۸۶,۸۶۵	۱,۰۰۰	

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)	
فرآورده هاي ديرگداز سيمان تأمين	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۴۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۲	۰	۰	۹۰.۷	۱۰۴,۷۰۲	۱,۰۴۰	
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	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶۵۱,۷۳۲		۰		۶۵۱,۷۳۲		
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
سيمان شرق	۲۴,۱۱۰,۲۲۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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						۰
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	۳,۹۵۴,۴۰۷	۱۷,۲۵۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۱	۳,۹۵۴,۴۰۷	۱۸,۱۸۵,۲۱۱	۱۴,۲۳۰,۸۰۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۵۶	۱۷,۰۵۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳,۹۷۱,۴۶۳	۱۷,۲۵۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۲	۳,۹۷۱,۴۶۳	۱۸,۲۰۲,۲۶۷	۱۴,۲۳۰,۸۰۴
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		۳,۹۷۱,۴۶۳			۰	۰		۳,۹۷۱,۴۶۳		

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)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۰۸	۱,۸۴۱	۱,۷۴۰	۴۷۹,۴۴۵	
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۰۰,۴۵۹,۲۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۱	۲,۴۸۸	۲,۳۶۰	۲۳۷,۰۸۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۱۶,۵۲۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۱۶,۵۲۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۳,۴۰۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۶۹,۹۳۱	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										