اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 5,625,000
نماد: سفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539430	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	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	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۰۶,۵۴۳	۲۴۱,۳۷۵	۱۵۱	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳۳,۶۹۰	۱,۲۳۳,۴۳۱	(۵۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳۰,۹۰۲	۲۶۸,۷۸۱	۶۰
دریافتنی‌های تجاری	۶,۱۷۳,۱۳۱	۲۷,۲۹۲,۸۶۸	(۷۷)	مالیات پرداختنی	۵۳	۹,۵۷۰	(۹۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۰۰۲,۱۰۲	۱,۵۳۸,۰۶۹	(۳۵)	سود سهام پرداختنی	۳,۳۱۹,۵۳۹	۲,۱۰۱,۰۶۱	۵۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۳۸۸	۹,۴۱۶	۲۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۲۶,۸۵۴	۳۰,۳۱۵,۱۵۹	(۷۳)	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	۳,۷۵۰,۴۹۴	۲,۳۷۹,۴۱۲	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۰۸۷,۲۶۹	۱۶,۳۶۴,۵۲۶	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۸	۱۹۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶۶,۵۱۵	۵۷۱,۰۵۴	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۴۶	۶,۸۷۳	(۹۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸,۲۴۸	۵۶,۰۱۱	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۶۵۴,۲۲۸	۱۶,۹۴۲,۶۵۱	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸,۲۴۸	۵۶,۰۱۱	۴
				جمع بدهی‌ها	۳,۸۰۸,۷۴۲	۲,۴۳۵,۴۲۳	۵۶

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	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱۰۷,۲۳۹	۳,۰۷۴	۳,۳۸۹
				سهام خزانه	(۴,۶۷۰)	(۱۷,۳۷۶)	(۷۳)
				اندوخته قانونی	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۰,۲۸۵,۵۸۷	۱۰,۲۸۵,۵۸۷	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۵۹۶,۶۸۴	۲۸,۳۶۳,۶۰۲	(۸۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲,۱۷۲,۳۴۰	۴۴,۸۲۲,۳۸۷	(۵۱)
جمع دارایی‌ها	۲۵,۹۸۱,۰۸۲	۴۷,۲۵۷,۸۱۰	(۴۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵,۹۸۱,۰۸۲	۴۷,۲۵۷,۸۱۰	(۴۵)

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	۴۸۴,۲۹۱	۳۷۰,۴۰۹	۳۱	۲۵,۴۵۵,۳۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۳۱,۵۵۶	۴,۰۶۲,۵۰۱	(۸۹)	۴,۹۷۸,۵۷۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۵۳,۵۳۴	۹۸۶,۶۷۷	(۲۴)	۸۵۵,۶۶۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۶۹,۳۸۱	۵,۴۱۹,۵۸۷	(۶۹)	۳۱,۲۸۹,۵۷۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۳,۹۷۰)	(۳۴۹,۹۳۱)	۳۴	(۴۱۷,۸۳۰)

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
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳۳,۹۷۰)	(۳۴۹,۹۳۱)	۳۴	(۴۱۷,۸۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۳۵,۴۱۱	۵,۱۶۹,۶۵۶	(۷۴)	۳۰,۸۷۱,۷۴۰
هزینه‌های مالی	(۴۸۳,۵۸۴)	(۲۶۶,۳۱۰)	۸۲	(۵۳۷,۲۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۶۴۵	۱۸,۷۹۱	(۲۷)	۴۴,۴۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶۵,۴۷۲	۴,۹۲۲,۱۳۷	(۸۲)	۳۰,۳۷۸,۹۰۵
مالیات بر درآمد	(۷,۳۹۰)	(۶۹۷)	۹۶۰	(۱۰,۱۵۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۸,۰۸۲	۴,۹۲۱,۴۴۰	(۸۳)	۳۰,۳۶۸,۷۵۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۵۸,۰۸۲	۴,۹۲۱,۴۴۰	(۸۳)	۳۰,۳۶۸,۷۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۸	۹۱۹	(۷۴)	۵,۴۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۵)	(۴۴)	۹۳	(۹۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۳	۸۷۵	(۸۳)	۵,۴۰۲
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	۸۵۸,۰۸۲	۴,۹۲۱,۴۴۰	(۸۳)	۳۰,۳۶۸,۷۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۳۶۳,۶۰۲	۱۵,۱۴۶,۶۹۲	۸۷	۱۵,۱۴۶,۶۹۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۸,۳۶۳,۶۰۲	۱۵,۱۴۶,۶۹۲	۸۷	۱۵,۱۴۶,۶۹۲
سود سهام مصوب	(۲۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۷۵	(۱۲,۱۷۳,۲۷۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۷۳۸,۶۰۲	۱,۶۴۶,۶۹۲	۱۸۸	۲,۹۷۳,۴۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۳۲۶,۷۲۶	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۵۹۶,۶۸۴	۷,۸۹۴,۸۵۸	(۲۹)	۳۳,۳۴۲,۱۷۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

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 به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۴,۹۷۸,۵۷۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۵۹۶,۶۸۴	۷,۸۹۴,۸۵۸	(۲۹)	۲۸,۳۶۳,۶۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۳	۸۷۵	(۸۳)	۵,۳۹۹
سرمایه	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰
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	۲۳,۱۵۵,۲۹۷	۱۴,۳۷۴,۸۰۸	۶۱	۱۶,۴۵۹,۳۲۴
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	۲۳,۱۵۵,۲۹۷	۱۴,۳۷۴,۸۰۸	۶۱	۱۶,۴۵۹,۳۲۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۸۳,۵۸۴)	(۳۷۳,۶۹۹)	۷۷	(۵۵۵,۰۳۴)
سود سهام پرداختی	(۲۲,۴۰۶,۵۲۲)	(۱۳,۱۲۵,۷۳۳)	۷۱	(۱۳,۱۸۱,۰۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۲,۸۹۰,۱۰۶)	(۱۳,۳۹۹,۴۳۲)	۷۱	(۱۳,۷۳۶,۱۱۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳,۳۲۶)	(۱,۲۰۴)	۱,۰۰۷	(۱,۲۰۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۶	--	۱۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۸۴۹)	(۱,۳۰۶)	۱۱۸	(۱,۵۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

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
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	(۲,۸۴۹)	(۱,۲۹۰)	۱۲۱	(۱,۵۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۴۹,۰۱۶	۹۷۳,۸۸۲	(۷۴)	۲,۷۲۰,۴۲۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۵,۶۶۱	۳۳,۷۵۳	۳۰۲	۸۳,۸۴۸
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۸,۷۸۹)	(۳۰,۱۹۹)	(۳۸)	(۶۶,۲۶۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۳	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۶,۸۷۲	۳,۵۵۴	۳,۱۸۸	(۲,۹۸۲,۴۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۵,۸۸۸	۹۷۶,۴۳۶	(۶۳)	(۲۶۱,۹۹۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴۱,۳۷۵	۴۷۶,۴۴۲	(۴۹)	۴۷۶,۴۴۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۷۲۰)	۷,۶۳۲	--	۲۶,۹۲۳
موجودی نقد در پایان دوره	۶۰۶,۵۴۳	۱,۴۶۰,۵۱۰	(۵۸)	۲۴۱,۳۷۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۳۰,۴۵۲	--	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۹۹	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۸
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۹	۰	۳,۹۹۹	۱	۳,۹۹۹	۱	۳,۹۹۹	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۹	۰.۰۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳	۸۴	۰	(۲۳)	۱	۳	۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۳,۰۵۴,۱۱۷	۰	(۱,۳۷۵,۳۷۳)	۱	۱,۴۶۶	۱,۶۷۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۶۳۹,۴۰۱	۰	(۲۳۹,۴۷۵)	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۳۹۹,۹۲۶	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۳	۲۰۱,۱۶۱	۱.۹	۰	۰	۳	۲۰۱,۱۶۱	۱.۷
سيمان، آهک و گچ	۲۰	۱۰,۱۳۰,۱۰۵	۲۴۶,۷۸۸,۰۰۵	۱,۲۵۸,۹۱۹	۳۰,۱۷۶,۱۱۴	۱۹	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۲۷۶,۹۶۴,۱۱۹	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۲۳	۱۰,۲۱۷,۱۲۰	۹۶.۶	۱,۲۵۸,۹۱۹	۱۰۰	۲۲	۱۱,۴۷۶,۰۳۹	۹۶.۹۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷,۷۴۵	۰	۳	۳	۴۷,۷۴۵	۰.۴۵	۰	۰	۳	۴۷,۷۴۵	۰.۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۶	۰	۵	۵	۵۹۶	۰.۰۱	۰	۰	۵	۵۹۶	۰.۰۱
جمع	۲۳	۱۰,۱۴۸,۳۸۶	۲۵۱,۴۸۱,۶۰۷	۱,۲۵۸,۹۱۹	۲۸,۵۶۱,۲۴۴	۲۲	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۸۰,۰۴۲,۸۵۱	۱۵	۴۲۸,۴۰۶	۰	۱۵	۳۸	۱۰,۵۷۶,۷۹۲	۱۰۰	۱,۲۵۸,۹۱۹	۱۰۰	۳۷	۱۱,۸۳۵,۷۱۱	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)
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۸۵,۳۶۴	۳۲۶,۰۹۳	۱۰,۲۴۷,۰۶۷	۱۲۳,۹۱۳	۴,۶۰۲	(۱,۰۲۱,۲۹۵)	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۹,۲۲۵,۷۷۲	۱,۲۲۲	۳۴,۰۸۰	۸,۸۹۵,۰۷۷
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۳۰۴,۱۷۰	۴۰۲,۶۹۴	۹,۲۴۹,۰۴۲	۳۱,۲۲۳	۱,۲۰۸	۱,۰۳۶,۲۸۱	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۰,۲۸۵,۳۲۳	۱,۵۸۸	۴۰,۴۴۰	۹,۸۸۱,۴۲۱
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۵,۵۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۸,۷۷۶,۱۱۳	۰	۰	۳,۰۶۵,۳۱۷	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۸۴۱,۴۳۰	۲,۵۴۵	۱۱۷,۰۵۰	۱۱,۵۸۳,۹۲۲

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 بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۶۰,۵۱۵	۲۸۱,۸۷۳	۷,۵۹۳,۲۲۷	۱۳۷,۷۰۲	۷,۰۴۹	۳,۰۲۳,۴۵۵	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۱۰,۶۱۶,۶۸۲	۱,۸۲۶	۶۷,۱۱۰	۱۰,۳۲۷,۷۶۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۵۸,۲۱۴	۷۱۹,۸۶۷	۷,۴۷۶,۹۹۹	۲,۲۳۷,۹۵۲,۴۳۵	۳۹۴	۵۹۰,۸۹۱	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۸,۰۶۷,۸۹۰	۳۱۰	۳,۴۶۹	۷,۳۴۷,۶۲۹
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۰۹۶,۰۲۵	۳۴۴,۹۰۲	۳۷,۲۷۶,۷۴۸	۴,۹۵۵,۳۴۰	۱,۲۳۱,۴۰۸	۱۸,۳۵۹,۸۹۷	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۵۵,۶۳۶,۶۴۵	۷,۲۳۵	۲۷۲,۶۶۰	۵۴,۱۶۰,۳۳۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۴,۹۲۳,۵۴۲	۰	۰	۶۲۵,۴۸۸	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۵,۵۴۹,۰۳۰	۷۷۴	۲۵,۵۵۰	۵,۳۸۰,۸۶۸
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۸,۲۴۵	۴۰۹,۴۲۰	۲,۵۵۷,۸۰۵	۰	۰	۳۴,۲۷۳	۵.۱۸	۴۰۹,۴۲۰	۲,۵۹۲,۰۷۸	۳,۲۲۵	۲۰,۴۲۰	۲,۱۸۲,۶۵۸
سیمان سفید ني ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۰,۶۰۰	۳۵۰,۲۸۳	۶,۷۶۴,۰۴۳	۰	۰	۸۸۹,۱۸۸	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۷,۶۵۳,۲۳۱	۲,۷۰۶	۵۹,۱۳۰	۷,۳۰۲,۹۴۸
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۵۱,۸۶۷	۱۶,۸۱۲	۱,۶۳۹,۴۰۱	۰	۰	(۲۳۹,۴۷۵)	۵۳.۲۸	۱۶,۸۱۲	۱,۳۹۹,۹۲۶	۴۸	۳,۹۸۱	۱,۲۸۳,۱۱۴
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۶۲۶,۹۴۶	۰	۰	۵۱۸,۸۷۶	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۳,۱۴۵,۸۲۲	۴۲۱	۱۴,۴۹۰	۳,۰۵۴,۴۰۸
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۱۸,۱۷۶	۱۹۹,۷۸۶	۱,۲۴۷,۳۸۳	۰	۰	(۲۳,۲۴۹)	۳.۳۷	۱۹۹,۷۸۶	۱,۲۲۴,۱۳۴	۲,۲۳۴	۱۳,۶۹۰	۱,۰۲۴,۳۴۸
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۸,۱۷۵	۳۶,۰۸۹	۶۰۷,۰۵۰	۰	۰	۴۳,۵۷۲	۱.۳۴	۳۶,۰۸۹	۶۵۰,۶۲۲	۲,۶۸۴	۴۸,۳۸۰	۶۱۴,۵۳۳
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۹۵۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۷۶۴	۲,۴۲۸,۱۸۵	۲۷۹,۷۳۸	۸,۳۴۶	۲۴۱,۴۵۰	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۲,۶۶۹,۶۳۵	۱۸,۶۵۵	۳۵,۰۲۰	۱,۲۴۷,۵۲۵
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۰	۸۴۵	۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۴۱	۰.۰۱	۲۰	۹۸۶	۹۶	۴,۷۴۴	۹۶۶
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۵۰	۷۹۰	۰	۰	۱۵۴	۰	۳۵۰	۹۴۴	۱۶,۶۶۷	۴۴,۹۹۰	۵۹۴
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۰۶۵,۵۹۹	۴۰۰,۵۶۲	۳۴,۳۲۲,۶۷۷	۰	۰	(۲,۷۵۸,۰۷۲)	۷۶.۶۱	۴۰۰,۵۶۲	۳۱,۵۶۴,۶۰۵	۱,۰۴۶	۸۲,۴۰۰	۳۱,۱۶۴,۰۴۳
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۷۸۳,۲۳۹	۱,۸۱۰,۵۹۴	۳۸,۴۶۴,۳۰۴	۵۱,۲۱۳	۲,۷۲۰	(۷,۵۰۷,۸۳۰)	۴۵.۲۷	۱,۸۱۳,۳۱۴	۳۰,۹۵۶,۴۷۴	۲,۸۶۱	۴۸,۸۴۰	۲۹,۱۴۳,۱۶۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۸۶,۱۸۵	۹۶۲,۲۳۱	۲۴,۹۶۸,۹۷۳	۸۱۸,۱۱۴	۱۱۷,۶۷۸	(۵۳۱,۵۵۴)	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۴,۴۳۷,۴۱۹	۶,۱۶۰	۱۳۹,۴۰۰	۲۳,۳۵۷,۵۱۰
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۷,۹۹۰	۱,۴۶۶	۳,۰۵۴,۱۱۷	۷۷,۶۹۷,۹۹۱	۰	(۱,۳۷۵,۳۷۲)	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۱,۶۷۸,۷۴۵	۷	۸,۴۲۰	۱,۶۷۷,۲۷۹
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۸۴	۰	۰	(۲۳)	۰	۳	۶۱	۳,۰۰۰	۶۱,۶۳۰	۵۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۵,۰۷۷	۱۱۴,۴۸۶	۱۱۴,۵۹۳	(۶,۸۲۵,۰۷۷)	(۱۱۴,۴۸۶)	(۱۱۴,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۰	۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۴۷,۱۴۱,۶۷۳	۰	۰	۱۳,۷۰۳,۷۲۴	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۶۰,۸۴۵,۳۹۷	۸۹۸	۲۸,۱۵۰	۵۸,۹۰۵,۳۹۰
جمع				۱۰,۱۴۸,۲۸۶	۲۵۱,۴۸۱,۶۰۷		۱,۲۵۸,۹۱۹	۲۸,۵۶۱,۲۴۴		۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۸۰,۰۴۲,۸۵۱			۲۶۸,۶۳۵,۵۴۶

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)	
موسسه رتبه بندي اعتباري ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۵	۴۴	۰	۰	۰.۴۴	۴۴	۱۰,۰۵۷	

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)	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰.۶۲	۶۲	۹,۹۹۵	
ساخت مهندسي سرویس بین 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	
خدمات مهندسي سیمان فارس و خوزستان	۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۹,۴۹۵	۳۸,۱۶۰	۰	۰	۹۳.۰۷	۳۸,۱۶۰	۱,۰۰۰	
فرآورده هاي ديرگداز سیمان تأمین	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۴۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
صنعت بسته بندي سیمان فارس و خوزستان	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۲	۰	۰	۹۰.۷	۱۰۴,۷۰۲	۱,۰۴۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۴۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
گروه صنعتي لوله الیاف 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	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۹۴	۳,۵۹۱	۰	۰	۵۱.۳	۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	
فولاد و چدن وماشین سازي دورود	۴۵,۵۹۹	۱,۰۰۰	۴۵,۵۸۷,۵۷۸	۳,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۳,۹۹۹	۸۸	
تولیدي سیمان فیروز کوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۰	۶۰۰	
سیمان بیارجمند	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرمان بار مبارکه	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
جمع				۴۳۸,۴۰۶		۰		۴۳۸,۴۰۶		

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
سیمان خزر	۱۲۳,۹۱۳	۳۷,۱۲۸	۴,۶۰۲	۰
سیمان غرب	۳۱,۲۲۳	۳۸,۶۸۹	۱,۲۰۸	۰
سیمان بجنورد	۱۳۷,۷۰۲	۵۱,۱۹۰	۷,۰۴۹	۰
سیمان خاش	۲,۲۳۷,۹۵۲,۴۳۵	۰	۳۹۴	۰
سیمان فارس	۴,۹۵۵,۳۴۰	۲۴۸,۵۰۱	۱,۲۳۱,۴۰۸	۰
سیمان صوفیان	۲۷۹,۷۳۸	۲۹,۸۲۵	۸,۳۴۶	۰

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
سیمان قائن	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۵۱,۲۱۳	۵۳,۱۱۱	۲,۷۲۰	۰
سیمان ساوه	۸۱۸,۱۱۴	۱۴۳,۸۴۰	۱۱۷,۶۷۸	۰
بورس کالاي ايران	۷۷,۶۹۷,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۷۳,۴۰۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶,۸۲۵,۰۷۷	۱۶,۷۷۴	۱۱۴,۴۸۶	۱۶,۷۸۹	۱۱۴,۵۹۳	۱۰۷
جمع			۱۱۴,۴۸۶		۱۱۴,۵۹۳	۱۰۷
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	۲۵,۴۵۵,۳۳۱	۴۸۴,۲۹۱	انتظار می رود با توجه به رشد سود آوری شرکتهای فرعی نسبت به سال قبل از رشد مناسبی برخوردار باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۹۷۸,۵۷۰	۴۳۱,۵۵۶	پیش بینی می شود تا پایان سال مالی افزایش قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود سپرده بانکی	۲۳,۱۱۶	۱۰,۲۷۸	انتظار می رود تا پایان سال مالی از رشد مناسبی برخوردار باشد.
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	۸۳۲,۵۵۳	۷۴۳,۲۵۶	پیش بینی می شود تا پایان سال از رشد مناسبی برخوردار باشد.
جمع	۳۱,۲۸۹,۵۷۰	۱,۶۶۹,۳۸۱	

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	۱۰,۱۴۸,۳۸۶	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۲۳,۸۱۲	۴۲۸,۴۰۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

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 سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۵,۷۹۲,۳۲۸	۴,۶۳۶,۹۶۸	
جمع	۱۶,۳۶۴,۵۲۶	۱۶,۴۷۲,۶۷۹	

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۳۲۷	۶,۴۱۰	۶,۳۱۵	۶,۳۱۲

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	با توجه به افزایش دستمزد طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می رود هزینه های فوق حدود ۳۰ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	با توجه به افزایش دستمزد طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر هزینه ها انتظار می رود هزینه های فوق مطابق با مصوبات وزارت کار نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته باشد.

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۸۳,۵۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸۳,۵۸۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرکت اصلی درصدد تمدید تسهیلات فعلی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	شرکت اصلی درصدد تمدید تسهیلات فعلی 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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
سایر اقلام	۴۴,۴۴۶	۱۳,۶۴۵
جمع	۴۴,۴۴۶	۱۳,۶۴۵

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
۲۸,۳۶۳,۶۰۲	۲۴,۱۸۷,۵۰۰	۳۰,۳۶۸,۷۵۴	۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها طبقه زمین در شرکتهای فرعی از جمله برنامه های در دست بررسی و اقدام می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها طبقه زمین در شرکتهای فرعی از جمله برنامه های در دست بررسی و اقدام 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

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتفوی						وضعیت ابتدا دوره	وضعیت انتهای دوره
			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			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴۸۴,۲۹۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۸۴,۲۹۱
*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										