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 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیمان فارس و خوزستان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سيمان فارس و خوزستان (سهامي عام) در تاريخ30 آبان 1402 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع (تلفيقي)، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 45 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه كه در يادداشت هاي توضيحي 1-3-1-13و 4-1-13 منعكس گرديده، مبلغ 515 ميليارد ريال از حساب دارايي‌هاي درجريان تكميل گروه مربوط به پروژه هاي ساختماني و تأسيساتي شركت سيمان آبيک (بابت خريد و نصب آسياب سيمان)، احداث خط توليد شركت سيمان دورود و انتقال سايت خرامه شركت سيمان فارس مي باشد كه بدليل مشكلات نقدينگي و شرايط بين‌المللي جهت دريافت قطعات خريداري شده، عمليات اجرايي آنها متوقف گرديده است. همچنين مبلغ268 ميليارددريال (معادل 6ميليون دلار) از حساب پيش‌پرداختهاي سرمايهاي مربوط به شركت سيمان آبيک بابت خريد آسياب سيمان درسال 1392 پرداخت شده است كه به علت مشكلات ناشي از شرياط بين المللي امكان خريد يا تسويه آن ميسر نشده است (يادداشت توضيحي 2-1-13).

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان، طي دوره مورد گزارش به شرح صفحه بعد رعايت نشده است:

ردیفشماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
1بندهاي (1) و (2) ماده 7انتشار صورتهاي مالي، گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي شركت اصلي.
2ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30 خرداد 1402 حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل آن به مرجع ثبت شركت‌ها.
دستورالعمل انضباطي ناشران:
3بند (9) ماده 25دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل اعضاء هيئت مديره حداكثر ظرف مدت يک ماه، در صورتي كه بنا به هر دليل عده‌ي اعضاي هيئت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود.(موضوع تبصره ماده 32 اساسنامه شركت).
دستورالعمل حاكميت شركتي:
4ماده 13انتخاب مديرعامل توسط هيئت‌مديره (شركت از تاريخ 5/4/1401 تاكنون توسط سرپرست اداره مي‌شود).
5ماده 14تشكيل كميته ريسک تحت نظر هيئت‌مديره شركت.
6تبصره 2 ماده 14 استقلال اعضاي كميته انتصابات (عضو مستقل خارج از هيئت‌مديره).
7ماده 28ممنوعيت تملک سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي فرعي گروه.
8ماده 37افشاي تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل (سرپرست)، در تارنماي رسمي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت.
دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار:
9بند 1 ماده 7اختصاص حداقل 80 درصد از دارايي‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار.
اساسنامه:
10تبصره ماده 30انتخاب حداقل 2 عضوعلي‌البدل هيئت‌مديره در صورتي كه تعداد سهامداران شركت بيش از 50 شخص باشد.
دستورالعمل تاييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي:
11ماده 6تاييد صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره قبل از انتخاب و قبولي سمت عضويت در هيئت‌مديره.
دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي:
12بند "ج" ماده (4)استفاده از روش‌هاي مدون جهت آموزش مستمر، ارزيابي، پاداش‌دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و كاركنان، آموزش مستمر و مناسب پرسنل جهت تصدي پست سازماني، ارزشيابي پرسنل به صورت دوره‌اي و سيستماتيک و عمل به ساختار سازماني تعريف شده شركت.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Fariborz Ahmadi [Sign		1402/11/15 11:37:45
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Mohammad Rezaei [Sign		1402/11/15 11:54:47
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1402/11/15 12:16:45

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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۰۸۱,۱۱۸	۲۴۱,۳۷۵	۲,۰۰۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۲۳۳,۴۳۱	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳۱,۱۸۸	۲۶۸,۷۸۱	۶۰
دریافتنی‌های تجاری	۵,۹۶۴,۸۷۵	۲۷,۲۹۲,۸۶۸	(۷۸)	مالیات پرداختنی	۱۱۶	۹,۵۷۰	(۹۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۴۷,۴۸۳	۱,۵۳۸,۰۶۹	(۷۷)	سود سهام پرداختنی	۳,۶۲۱,۵۸۸	۲,۱۰۱,۰۶۱	۷۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸,۳۳۱	۹,۴۱۶	(۱۲)	تسهیلات مالی	۴,۰۳۷,۳۸۳	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۴۰۱,۸۰۷	۳۰,۳۱۵,۱۵۹	(۶۲)	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	۸,۰۹۰,۲۷۵	۲,۳۷۹,۴۱۲	۲۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۷۰۱,۱۲۱	۱۶,۳۶۴,۵۲۶	۸	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	۵۶۸,۴۰۳	۵۷۱,۰۵۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	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	
سایر دارایی‌ها	۲۴۶	۶,۸۷۳	(۹۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۶۵۰	۵۶,۰۱۱	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۲۶۹,۹۶۸	۱۶,۹۴۲,۶۵۱	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۶۵۰	۵۶,۰۱۱	(۱)
				جمع بدهی‌ها	۸,۱۴۵,۹۲۵	۲,۴۳۵,۴۲۳	۲۳۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸۷,۷۹۱	۳,۰۷۴	۲,۷۵۶
				سهام خزانه	(۱۰,۴۶۸)	(۱۷,۳۷۶)	(۴۰)
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۹۷۵,۴۴۰	۲۸,۳۶۳,۶۰۲	(۸۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱,۵۲۵,۸۵۰	۴۴,۸۳۲,۳۸۷	(۵۲)
جمع دارایی‌ها	۲۹,۶۷۱,۷۷۵	۴۷,۲۵۷,۸۱۰	(۳۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹,۶۷۱,۷۷۵	۴۷,۲۵۷,۸۱۰	(۳۷)

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 شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۱۶۸	۳۷۰,۴۰۹	(۹۷)	۲۵,۴۵۵,۳۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳,۲۶۳	۴,۰۶۲,۵۰۱	(۱۰۰)	۴,۹۷۸,۵۷۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۱۰,۵۲۰	۷۲۱,۰۸۱	(۱)	۸۵۵,۶۶۹

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 شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۳۵,۹۵۱	۵,۱۵۳,۹۹۱	(۸۶)	۳۱,۲۸۹,۵۷۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۰,۱۲۲)	(۱۶۴,۱۰۸)	۳۴	(۴۱۷,۸۳۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۰,۱۲۲)	(۱۶۴,۱۰۸)	۳۴	(۴۱۷,۸۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵۱۵,۸۲۹	۴,۹۸۹,۸۸۳	(۹۰)	۳۰,۸۷۱,۷۴۰
هزینه‌های مالی	(۲۸۶,۵۵۰)	(۲۶۶,۳۱۰)	۸	(۵۳۷,۲۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۱۱۶	۱۶,۱۶۵	(۴۴)	۴۴,۴۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۸,۳۹۵	۴,۷۳۹,۷۳۸	(۹۵)	۳۰,۳۷۸,۹۰۵
مالیات بر درآمد	(۱,۵۵۷)	(۶۹۷)	۱۲۳	(۱۰,۱۵۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۶,۸۳۸	۴,۷۳۹,۰۴۱	(۹۵)	۳۰,۳۶۸,۷۵۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۶,۸۳۸	۴,۷۳۹,۰۴۱	(۹۵)	۳۰,۳۶۸,۷۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۲	۸۸۸	(۹۰)	۵,۴۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۰)	(۴۵)	۱۱	(۹۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲	۸۴۳	(۹۵)	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	۲۳۶,۸۳۸	۴,۷۳۹,۰۴۱	(۹۵)	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	۳,۹۷۳,۴۱۸

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 شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۳۲۶,۷۲۶	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۹۷۵,۴۴۰	۷,۷۱۲,۴۵۹	(۳۵)	۳۳,۳۴۲,۱۷۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۴,۹۷۸,۵۷۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۹۷۵,۴۴۰	۷,۷۱۲,۴۵۹	(۳۵)	۲۸,۳۶۳,۶۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲	۸۴۲	(۹۵)	۵,۳۹۹
سرمایه	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰
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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۳,۱۱۲,۲۴۵	۱۳,۵۷۳,۶۶۸	۷۰	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	۲۳,۱۱۲,۲۴۵	۱۳,۵۷۳,۶۶۸	۷۰	۱۶,۴۵۹,۳۲۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۴۹,۱۶۷)	(۲۷۳,۷۰۰)	(۹)	(۵۵۵,۰۳۴)
سود سهام پرداختی	(۲۲,۱۰۴,۴۷۳)	(۱۱,۷۲۳,۶۶۴)	۸۹	(۱۳,۱۸۱,۰۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۲,۳۵۳,۶۴۰)	(۱۱,۹۹۷,۳۶۴)	۸۶	(۱۳,۷۳۶,۱۱۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۴۹۳)	(۱,۲۰۴)	۵۲۲	(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

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۷۴)	(۷۶۴)	۱۹۸	(۱,۵۹۷)
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	(۲,۲۷۴)	(۷۴۸)	۲۰۴	(۱,۵۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۴۸,۸۳۸	۱,۵۷۴,۳۵۲	(۵۲)	۲,۷۲۰,۴۲۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱۰,۴۱۴	۳۳,۴۸۹	۲۳۰	۸۳,۸۴۸
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۸,۷۸۹)	(۲۹,۹۳۵)	(۳۷)	(۶۶,۲۶۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۰۹۱,۶۲۵	۳,۵۵۴	۱۱۵,۰۲۷	(۲,۹۸۲,۴۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۸۴۰,۴۶۳	۱,۵۷۷,۹۰۶	۲۰۷	(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	۵,۰۸۱,۱۱۸	۲,۰۶۱,۹۸۰	۱۴۶	۲۴۱,۳۷۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	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	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	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			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	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	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۹۹	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۸
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۹	۰	۰	۱	۳,۹۹۹	۱	۱	۳,۹۹۹	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۹	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳	۸۴	۰	(۱۶)	۱	۳	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۳,۰۵۴,۱۱۷	۰	(۱,۲۳۱,۸۲۱)	۱	۱,۴۶۶	۱,۸۳۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۶۳۹,۴۰۱	۰	(۴۸,۵۲۸)	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۵۹۰,۸۷۳	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۰	۱۸۴,۳۴۹	۳	۳	۲۰۱,۱۶۱	۱.۹	۰	۰	۰	۳	۲۰۱,۱۶۱	۱.۷
سيمان، آهک و گچ	۲۰	۱۰,۱۳۰,۱۰۵	۲۴۶,۷۸۸,۰۰۵	۱,۲۵۸,۹۱۹	۲۷,۰۷۹,۰۵۵	۱۹	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۲۷۳,۸۶۷,۰۶۰	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۰	۸۷,۰۱۵	۲۳	۲۳	۱۰,۲۱۷,۱۲۰	۹۶.۶	۱۰۰	۱,۲۵۸,۹۱۹	۹۶.۹۶	۲۳	۱۱,۴۷۶,۰۳۹	۹۶.۹۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷,۷۴۵	۰	۳	۰	۴۷,۷۴۵	۳	۳	۴۷,۷۴۵	۰.۴۵	۰	۰	۰	۳	۴۷,۷۴۵	۰.۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۶	۰	۵	۰	۵۹۶	۵	۵	۵۹۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۵	۵۹۶	۰.۰۱
جمع	۲۳	۱۰,۱۴۸,۳۸۶	۲۵۱,۴۸۱,۶۰۷	۱,۲۵۸,۹۱۹	۲۵,۷۹۸,۶۹۰	۲۲	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۷۷,۲۸۰,۲۹۷	۱۵	۴۲۸,۴۰۶	۰	۱۵	۰	۴۲۸,۴۰۶	۳۸	۳۷	۱۰,۵۷۶,۷۹۲	۱۰۰	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 نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
			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	۸۰,۴۹۱	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۱۰,۳۲۷,۵۵۸	۱,۲۲۲	۳۸,۱۵۰	۹,۹۹۶,۸۶۳
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۳۰۴,۱۷۰	۴۰۲,۶۹۴	۹,۲۴۹,۰۴۲	۳۱,۲۲۳	۱,۲۰۸	۱,۴۴۵,۷۶۱	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۰,۶۹۴,۸۰۳	۱,۵۸۸	۴۲,۰۵۰	۱۰,۲۹۰,۹۰۱
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۵,۵۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۸,۷۷۶,۱۱۳	۰	۰	۲,۷۱۲,۲۴۹	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۴۸۸,۳۶۲	۲,۵۴۵	۱۱۳,۵۶۰	۱۱,۲۳۰,۸۵۴
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۶۰,۵۱۵	۲۸۱,۸۷۲	۷,۵۹۳,۲۲۷	۱۳۷,۷۰۲	۷,۰۴۹	۳,۳۳۳,۵۲۳	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۱۰,۹۲۶,۷۵۰	۱,۸۲۶	۶۹,۰۷۰	۱۰,۶۳۷,۸۲۸
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۵۸,۲۱۴	۷۱۹,۸۶۷	۷,۴۷۶,۹۹۹	۴,۴۵۲	۳۹۴	۴۸۰,۴۴۱	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۷,۹۵۷,۴۴۰	۸,۲۰۷	۹۰,۶۷۰	۷,۲۳۷,۱۷۹
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۰۹۶,۰۲۵	۳۴۴,۹۰۲	۳۷,۲۷۶,۷۴۸	۴,۹۵۵,۳۴۰	۱,۲۳۱,۴۰۸	۲۵,۹۶۴,۸۹۱	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۶۳,۲۴۱,۶۳۹	۷,۲۳۵	۳۰۹,۹۳۰	۶۱,۷۶۵,۳۲۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۴,۹۲۳,۵۴۲	۰	۰	۲۲۳,۶۹۹	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۵,۱۴۷,۲۴۱	۷۷۴	۲۳,۷۰۰	۴,۹۷۹,۰۷۹
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۸,۲۴۵	۴۰۹,۴۲۰	۲,۵۵۷,۸۰۵	۰	۰	۲۳۸,۶۴۴	۵.۱۸	۴۰۹,۴۲۰	۲,۷۹۶,۴۴۹	۳,۲۲۵	۲۲,۰۳۰	۲,۲۸۷,۰۲۹
سیمان سفید ني ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۰,۶۰۰	۳۵۰,۲۸۳	۶,۷۶۴,۰۴۳	۰	۰	۷۸۳,۰۵۵	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۷,۵۴۷,۰۹۸	۲,۷۰۶	۵۸,۳۱۰	۷,۱۹۶,۸۱۵
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۵۱,۸۶۷	۱۶,۸۱۲	۱,۶۳۹,۴۰۱	۰	۰	(۴۸,۵۲۸)	۵۳.۲۸	۱۶,۸۱۲	۱,۵۹۰,۸۷۳	۴۸	۴,۵۲۴	۱,۵۷۴,۰۶۱
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۶۲۶,۹۴۶	۰	۰	۳۴۵,۱۹۴	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۹۷۲,۱۴۰	۴۲۱	۱۳,۶۹۰	۲,۸۸۰,۷۲۶
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۱۸,۱۷۶	۱۹۹,۷۸۶	۱,۲۴۷,۳۸۳	۰	۰	۱۶۱,۸۴۷	۳.۳۷	۱۹۹,۷۸۶	۱,۴۰۹,۲۳۰	۲,۲۳۴	۱۵,۷۶۰	۱,۲۰۹,۴۴۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۸,۱۷۵	۳۶,۰۸۹	۶۰۷,۰۵۰	۰	۰	(۳۵,۷۷۲)	۱.۳۴	۳۶,۰۸۹	۵۷۱,۲۷۸	۲,۶۸۴	۴۲,۴۸۰	۵۳۵,۱۸۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۹۵۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۷۶۴	۲,۴۲۸,۱۸۵	۲۷۹,۷۳۸	۸,۳۴۶	(۱۷۰,۲۰۱)	۶.۹۳	۱,۴۳۲,۱۱۰	۲,۲۵۷,۹۸۴	۱۸,۶۵۵	۲۹,۶۲۰	۸۳۵,۸۷۴
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۰	۸۴۵	۱۹۵,۰۰۰	۰	۴۴۶	۰.۰۸	۲۰	۱,۲۹۱	۹۶	۶,۲۱۰	۱,۲۷۱
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۵۰	۷۹۰	۰	۰	۱۶۸	۰	۳۵۰	۹۵۸	۱۶,۶۶۷	۴۵,۶۲۰	۶۰۸
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۰۶۵,۵۹۹	۴۰۰,۵۶۲	۳۴,۳۲۲,۶۷۷	۰	۰	(۳,۷۰۴,۲۴۴)	۷۶.۶۱	۴۰۰,۵۶۲	۳۰,۶۱۸,۴۳۳	۱,۰۴۶	۷۹,۹۳۰	۳۰,۲۱۷,۸۷۱
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۷۸۳,۲۳۹	۱,۸۱۰,۵۹۴	۳۸,۴۶۴,۳۰۴	۵۱,۲۱۳	۲,۷۲۰	(۱۱,۳۷۴,۲۲۰)	۴۵.۲۷	۱,۸۱۳,۳۱۴	۲۷,۰۹۰,۰۸۴	۲,۸۶۱	۴۲,۷۴۰	۲۵,۲۷۶,۷۷۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۸۶,۱۸۵	۹۶۲,۲۳۱	۲۴,۹۶۸,۹۷۳	۸۱۸,۱۱۴	۱۱۷,۶۷۸	(۳۳۸,۷۱۹)	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۴,۶۳۰,۲۵۴	۶,۱۶۰	۱۴۰,۵۰۰	۲۳,۵۵۰,۳۴۵
بورس کالاي ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۷,۹۹۰	۱,۴۶۶	۳,۰۵۴,۱۱۷	۷۷,۶۹۷,۹۹۱	۰	(۱,۲۳۱,۸۲۱)	۲.۴	۱,۴۶۶	۱,۸۲۲,۲۹۶	۷	۹,۱۴۰	۱,۸۲۰,۸۳۰
مجتمع هاي توریستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۸۴	۰	۰	(۱۶)	۰	۳	۶۸	۳,۰۰۰	۶۸,۰۳۰	۶۵
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	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۴۷,۱۴۱,۶۷۳	۰	۰	۷,۰۴۶,۳۹۵	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۵۴,۱۸۸,۰۶۸	۸۹۸	۲۵,۰۷۰	۵۲,۲۴۸,۰۶۱
جمع				۱۰,۱۴۸,۳۸۶	۲۵۱,۴۸۱,۶۰۷		۱,۲۵۸,۹۱۹	۲۵,۷۹۸,۶۹۰		۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۷۷,۲۸۰,۲۹۷			۲۶۵,۸۷۲,۹۹۲

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 ايران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۵	۴۴	۰	۰	۰.۴۴	۴۴	۱۰,۰۵۷	
شبکه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰.۶۲	۶۲	۹,۹۹۵	
ساخت مهندسي سرويس بين الملل	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳۳۰	۰	۰	۳۳	۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	
سيمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۵۲,۵۵۵	۸۶,۸۶۵	۰	۰	۲۳.۱۶	۸۶,۸۶۵	۱,۰۰۰	
خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان	۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۹,۴۹۵	۳۸,۱۶۰	۰	۰	۹۳.۰۷	۳۸,۱۶۰	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	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۲	۰	۰	۹۰.۷	۱۰۴,۷۰۲	۱,۰۴۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۴۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
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	۴۵,۵۹۹	۱,۰۰۰	۴۵,۵۸۷,۵۷۸	۳,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۳,۹۹۹	۸۸	
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	
آرمان بار مباركه	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
جمع				۴۲۸,۴۰۶		۰		۴۲۸,۴۰۶		

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
بورس كالاي ايران	۷۷,۶۹۷,۹۹۱	۰	۰	۰
سيمان خوزستان	۵۱,۲۱۳	۵۳,۱۱۱	۲,۷۲۰	۰
سيمان ساوه	۸۱۸,۱۱۴	۱۴۳,۸۴۰	۱۱۷,۶۷۸	۰
سيمان خزر	۱۲۳,۹۱۳	۳۷,۱۳۸	۴,۶۰۲	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 غرب	۳۱,۲۲۳	۳۸,۶۸۹	۱,۲۰۸	۰
سیمان بجنورد	۱۳۷,۷۰۲	۵۱,۱۹۰	۷,۰۴۹	۰
سیمان خاش	۴,۴۵۲	۸۸,۴۹۹	۳۹۴	۰
سیمان فارس	۴,۹۵۵,۳۴۰	۲۴۸,۵۰۱	۱,۲۳۱,۴۰۸	۰
سیمان صوفیان	۲۷۹,۷۳۸	۲۹,۸۳۵	۸,۳۴۶	۰
سیمان قائن	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۷۳,۴۰۵	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
سرمایه گذاري سیمان تامین	۶,۸۲۵,۰۷۷	۱۶,۷۷۴	۱۱۴,۴۸۶	۱۸,۷۱۷	۱۲۷,۷۴۹	۱۳,۲۶۳
جمع			۱۱۴,۴۸۶		۱۲۷,۷۴۹	۱۳,۲۶۳
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	۲۵,۴۵۵,۳۳۱	۱۲,۱۶۸	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	۱۳,۲۶۳	پیش بینی می شود تا پایان سال مالی افزایش قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود سپرده بانکی	۲۳,۱۱۶	۱,۰۴۹	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	۷۰۹,۴۷۱	پیش بینی می شود تا پایان سال از رشد مناسبی برخوردار باشد.
جمع	۳۱,۲۸۹,۵۷۰	۷۳۵,۹۵۱	

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

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 املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۵,۷۹۲,۳۲۸	۵,۸۶۵,۴۱۰	
جمع	۱۶,۳۶۴,۵۲۶	۱۷,۷۰۱,۱۲۱	

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	۵۸	۵۸	۵۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۳۲۷	۶,۴۵۹	۶,۲۸۴

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	با توجه به افزایش دستمزد طبق بخشنامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بازنشستگی تعدادی از پرسنل انتظار می رود هزینه های فوق حدود ۳۰ درصد نسبت به سال مالی 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴,۰۳۷,۳۸۳		۰	۰	۴,۰۳۷,۳۸۳	۰	۲۸۶,۵۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴,۰۳۷,۳۸۳			۰	۴,۰۳۷,۳۸۳	۰	۲۸۶,۵۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۶,۵۵۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرکت اصلی در صدد تجدید 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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
سایر اقلام	۴۴,۴۴۶	۹,۱۱۶
جمع	۴۴,۴۴۶	۹,۱۱۶

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 ۶ 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 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.ادغام شرکت گچ ماشینی فارس در شرکت نوآوران صنعت سبز پارس طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بصورت مشترک و همزمان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ انجام شد.
«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 *
بورس کالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۲۱,۶۷۷,۹۸۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۲۰	۱۰۰	۱۲,۱۶۸ /

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			۱۲۱,۶۷۷,۹۸۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۲۰	۱۰۰	۱۲,۱۶۸ / 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									۱۲,۱۶۸
*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									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
کارخانجات سیمان صوفیان	کارخانجات سیمان صوفیان	10200007381	حمید توتونچیان	ژیلا سماواتي	0053834151	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
سرمایه گذاري سیمان تأمین	سرمایه گذاري سیمان تأمین	10101942066	ژیلا سماواتي	مجید وفاپور	1091104824	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
سیمان ارومیه	سیمان ارومیه	10220016318	علي کریمي	علي کریمي	1652299548	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
خدمات صبا تجارت یاس	خدمات صبا تجارت یاس	10320847790	روح اله صدیقي	روح اله صدیقي	1289037221	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	
سیمان قائن	سیمان قائن	10100917154		مهدي صیدي	4284708430	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	