صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سیمان فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 5,625,000
نماد: سفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539430	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۸	۰	۰	۱
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۹	۰	۱	۱	۳,۹۹۹	۰.۰۳	۰	۰	۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳	۶۸	۰	۱	(۱)	۳	۱	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۱,۸۲۲,۲۹۶	۰	۱	۱۰۵,۶۶۹	۱,۴۶۶	۱	۱,۹۲۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۵۹۰,۸۷۳	۰	۱	(۲۲,۸۵۸)	۱۶,۸۱۲	۱	۱,۵۶۸,۰۱۵	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹	۳	۲۰۱,۱۶۱	۱.۷	۰	۰	۳
سيمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۲۷۳,۸۶۷,۰۶۰	۰	۱۹	۲۱,۲۴۴,۰۵۵	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۱۹	۲۹۵,۱۱۱,۱۱۵	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۸۷,۰۱۵	۲۲	۱۱,۴۷۶,۰۳۹	۹۶.۹۶	۰	۰	۲۲

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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۷,۷۴۵	۰	۳	۴۷,۷۴۵		۳	۴۷,۷۴۵	۰.۴	۰	۰	۳	۴۷,۷۴۵	۰.۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۹۶	۰	۵	۵۹۶		۵	۵۹۶	۰.۰۱	۰	۰	۵	۵۹۶	۰.۰۱
جمع	۲۲	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۷۷,۲۸۰,۲۹۷	۰	۲۲	۲۱,۳۲۶,۸۶۵	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۹۸,۶۰۷,۱۶۲	۱۵	۴۲۸,۴۰۶	۰	۱۵	۴۲۸,۴۰۶		۳۷	۱۱,۸۳۵,۷۱۱	۱۰۰	۰	۰	۳۷	۱۱,۸۳۵,۷۱۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۵۹۶	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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					
			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	۲۷۰,۷۰۹,۲۷۷	۳۳۰,۶۹۵	۱۰,۳۲۷,۵۵۸	۰	۰	(۲۸۱,۵۳۷)	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۱۰,۰۴۶,۰۲۱	۱,۲۲۲	۳۷,۱۱۰	۹,۷۱۵,۳۲۶
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۳۳۵,۳۹۳	۴۰۳,۹۰۲	۱۰,۶۹۴,۸۰۳	۰	۰	۱۴۴,۹۷۱	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۰,۸۳۹,۷۷۴	۱,۵۸۸	۴۲,۶۲۰	۱۰,۴۳۵,۸۷۲
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۵,۵۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۴۸۸,۳۶۲	۰	۰	(۳۵۹,۱۳۸)	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۱۲۹,۲۲۴	۲,۵۴۵	۱۱۰,۰۱۰	۱۰,۸۷۱,۷۱۶
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۸,۲۱۷	۲۸۸,۹۲۲	۱۰,۹۲۶,۷۵۰	۰	۰	۳۳۵,۳۸۱	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۱۱,۲۶۲,۱۳۱	۱,۸۲۶	۷۱,۱۹۰	۱۰,۹۷۳,۲۰۹
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۶۲,۶۶۶	۷۲۰,۲۶۱	۷,۹۵۷,۴۴۰	۰	۰	۶۳۱,۸۹۲	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۸,۵۸۹,۳۳۳	۸,۲۰۷	۹۷,۸۷۰	۷,۸۶۹,۰۷۱
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۶۳,۲۴۱,۶۳۹	۰	۰	۷,۸۶۴,۱۴۰	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۷۱,۱۰۵,۷۷۹	۷,۲۳۵	۳۴۸,۴۷۰	۶۹,۶۲۹,۴۶۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۵,۱۴۷,۲۴۱	۰	۰	۶۳۸,۵۱۸	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۵,۷۸۵,۷۵۹	۷۷۴	۲۶,۶۴۰	۵,۶۱۷,۵۹۷
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۸,۲۴۵	۴۰۹,۴۲۰	۲,۷۹۶,۴۴۹	۰	۰	(۱۶۷,۵۵۸)	۵.۱۸	۴۰۹,۴۲۰	۲,۶۲۸,۸۹۱	۳,۲۲۵	۲۰,۷۱۰	۲,۲۱۹,۴۷۱
سیمان سفید ني ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۰,۶۰۰	۳۵۰,۲۸۳	۷,۵۴۷,۰۹۸	۰	۰	(۱۸۷,۶۷۵)	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۷,۳۵۹,۴۲۳	۲,۷۰۶	۵۶,۸۶۰	۷,۰۰۹,۱۴۰
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۵۱,۸۶۷	۱۶,۸۱۲	۱,۵۹۰,۸۷۳	۰	۰	(۲۲,۸۵۸)	۵۳.۲۸	۱۶,۸۱۲	۱,۵۶۸,۰۱۵	۴۸	۴,۴۵۹	۱,۵۵۱,۲۰۳
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۹۷۲,۱۴۰	۰	۰	۲۲۵,۷۸۷	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۳,۱۹۷,۹۲۷	۴۲۱	۱۴,۷۳۰	۳,۱۰۶,۵۱۳
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۱۸,۱۷۶	۱۹۹,۷۸۶	۱,۴۰۹,۲۳۰	۰	۰	(۷۳,۳۲۳)	۳.۳۷	۱۹۹,۷۸۶	۱,۳۳۵,۹۰۷	۲,۲۳۴	۱۴,۹۴۰	۱,۱۳۶,۱۲۱
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۸,۱۷۵	۳۶,۰۸۹	۵۷۱,۲۷۸	۰	۰	۶۷,۶۴۴	۱.۳۴	۳۶,۰۸۹	۶۳۸,۹۲۲	۲,۶۸۴	۴۷,۵۱۰	۶۰۲,۸۳۳
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۲,۲۵۷,۹۸۴	۰	۰	۲۹۱,۲۰۵	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۲,۵۴۹,۱۸۹	۱۸,۶۵۵	۳۳,۴۴۰	۱,۱۲۷,۰۷۹

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 قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۱,۲۹۱	۰	۰	(۱۰۴)	۰.۰۱	۲۰	۱,۱۸۷	۹۶	۵,۷۱۰	۱,۱۶۷
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۵۰	۹۵۸	۰	۰	۸۱	۰	۳۵۰	۱,۰۳۹	۱۶,۶۶۷	۴۹,۵۱۰	۶۸۹
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۰۶۵,۵۹۹	۴۰۰,۵۶۲	۳۰,۶۱۸,۴۳۳	۰	۰	۱,۳۷۹,۰۳۶	۷۶.۶۱	۴۰۰,۵۶۲	۳۱,۹۹۷,۴۶۹	۱,۰۴۶	۸۳,۵۳۰	۳۱,۵۹۶,۹۰۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۸۳۴,۴۵۲	۱,۸۱۳,۳۱۴	۲۷,۰۹۰,۰۸۴	۰	۰	۳,۳۳۳,۹۶۹	۴۵.۲۷	۱,۸۱۳,۳۱۴	۳۰,۴۳۴,۰۵۳	۲,۸۶۱	۴۸,۰۰۰	۲۸,۶۱۰,۷۳۹
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۴,۲۹۹	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۴,۶۳۰,۲۵۴	۰	۰	۱,۲۶۲,۱۹۰	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۵,۸۹۲,۴۴۴	۶,۱۶۰	۱۴۷,۷۰۰	۲۴,۸۱۲,۵۳۵
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۷۵,۹۸۱	۱,۴۶۶	۱,۸۲۲,۲۹۶	۰	۰	۱۰۵,۶۶۹	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۱,۹۲۷,۹۶۵	۷	۹,۶۷۰	۱,۹۲۶,۴۹۹
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۸	۰	۰	(۱)	۰	۳	۶۷	۳,۰۰۰	۶۷,۸۲۰	۶۴
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۵۴,۱۸۸,۰۶۸	۰	۰	۶,۱۳۸,۵۷۶	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۶۰,۳۲۶,۶۴۴	۸۹۸	۲۷,۹۱۰	۵۸,۳۸۶,۶۳۷
جمع				۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۷۷,۲۸۰,۲۹۷		۰	۲۱,۳۲۶,۸۶۵		۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۹۸,۶۰۷,۱۶۲			۲۸۷,۱۹۹,۸۵۷

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	
شبكه 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	

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)	
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	
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	
توليدي سيمان فيروز كوه	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				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
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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

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	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 سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۲۶,۹۳۸,۲۴۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۳۰۴,۰۱۷	
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۹,۴۱۸,۱۷۶	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۱۶۸,۱۰۶	
جمع			۲۱۶,۳۵۶,۴۲۱	۵,۱۰۳,۵۶۰	۲,۰۰۰	۸	۵,۹۳۰	۴,۲۷۵	۴۷۳,۱۲۳	۰

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 *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۲,۱۶۸	
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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											