صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سیدکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539440	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۵۰,۷۴۸	(۹۵۰,۷۴۸)	۰	۹۹۰,۵۷۱	۹۹۰,۵۷۱	۱۸,۲۷۷,۱۶۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۶۸۴,۴۷۱	۰	۱,۶۸۴,۴۷۱	۳۷۴,۰۸۹	۲,۰۵۸,۵۶۰	۷,۰۷۲,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۲۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۳۵,۲۱۹	(۹۵۰,۷۴۸)	۱,۶۸۴,۴۷۱	۱,۳۶۴,۶۶۰	۳,۰۴۹,۱۳۱	۲۶,۷۸۷,۲۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۶,۲۷۲,۵۳۶	۸,۶۲۷,۱۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۱۶۴,۵۴۹	۳,۱۶۴,۵۵۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۴۶,۴۳۲	۲,۰۴۶,۴۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳,۲۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۸۵۰,۲۹۵	۵۶۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۵۳۳,۸۶۲	۳۲,۳۹۸,۲۱۳
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۰۱۲,۴۸۰	۰	(۴۷۸,۷۲۰)	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۴,۵۳۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۳۸.۲۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۱	۳۸.۲۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۶.۲۴	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۶.۲۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۰۰۰	۱	۰.۰۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۸	۰	(۱)	۱	۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۱۶۰	۰	(۱۸۰)	۱	۴۳۷	۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۴۳۷	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۶	۰	۰	۱	۴۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۴۵	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۵۵۴,۷۳۹	۱۴۰,۰۴۹,۴۹۷	۰	(۱۶,۳۰۷,۶۹۵)	۹	۸,۵۵۴,۷۳۹	۱۲۳,۷۴۱,۸۰۲	۸۹۸,۳۳۷	۳	۱۲	۹,۴۵۳,۰۷۶	۵۱.۶	۰	۱۲	۹,۴۵۳,۰۷۶	۵۱.۶	۹,۴۵۳,۰۷۶	۱۲	۵۱.۶
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۷	۰	۶	۱	۴۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۴	۱	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۱,۹۲۵	۶۱,۲۵۰	۰	(۱۱,۷۳۵)	۲	۷۱,۹۲۵	۴۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۷۱,۹۲۵	۲	۰	۰	۷۱,۹۲۵	۰.۲۹
فلزات اساسي	۱	۶۳۷,۷۱۰	۶۲۹,۷۶۴	۰	(۱۲۲,۲۲۱)	۱	۶۳۷,۷۱۰	۵۰۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۳.۴۸	۶۳۷,۷۱۰	۱	۰	۰	۶۳۷,۷۱۰	۳.۴۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۰	۰	۲۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۰
جمع	۱۷	۱۶,۲۷۲,۵۳۶	۱۴۵,۷۵۴,۱۷۲	۰	(۱۶,۹۲۰,۵۴۶)	۱۷	۱۶,۲۷۲,۵۳۶	۱۲۸,۸۳۳,۶۲۶	۸	۲,۰۴۶,۴۲۲	۰	۸	۲,۰۴۶,۴۲۲	۲۵	۱۸,۳۱۸,۹۵۸	۰	۰	۱۸,۳۱۸,۹۵۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰	۰	۰		۰			۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات				انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۲,۶۹۵,۹۵۶	۰	۰	(۸۴,۵۷۱)	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۲,۶۱۱,۳۸۵	۹,۱۰۳	۳۷,۹۸۰	۱,۹۸۵,۴۸۶
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۳۲,۸۱۶,۰۴۳	۰	۰	(۴,۰۰۹,۶۰۵)	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۲۸,۸۰۶,۴۳۹	۲,۱۰۹	۲۵,۷۲۰	۲۶,۴۴۳,۹۷۹
سيمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۳۲,۶۶۰,۹۵۰	۰	۰	(۳,۳۴۴,۴۵۱)	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۹,۳۱۶,۴۹۹	۲,۹۸۷	۳۹,۹۱۰	۱۷,۸۷۰,۶۵۳
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۳۷	۷۳۶,۱۲۶	۸,۱۲۲,۰۵۲	۰	۰	(۱,۵۰۶,۴۰۸)	۳۱.۲۸	۷۳۶,۱۲۶	۶,۶۱۵,۶۴۴	۵۸۶	۵,۲۷۰	۵,۸۷۹,۵۱۸
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۵,۹۴۰	۱,۵۸۸,۵۷۱	۴۱,۰۱۳,۹۶۷	۰	۰	(۳,۶۴۹,۱۲۴)	۶۰.۶۷	۱,۵۸۸,۵۷۱	۳۷,۳۶۴,۸۴۳	۱,۷۴۶	۴۱,۰۶۰	۳۵,۷۷۶,۲۷۲
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۲,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۵۰,۵۷۴	۰	۰	(۱۱,۷۳۵)	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹	۳۸,۸۲۹	۸,۱۲۲	۴,۷۴۶	(۲۷,۶۳۰)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۸	۴۵	۶	۰	۰	۰	۰	۴۵	۶	۱۵,۵۸۲	۲,۱۶۸	(۳۹)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۴۷۳	۰	۰	۳,۸۰۴	۰.۰۱	۴۹۶	۴,۲۷۷	۸۷۸	۷,۵۷۰	۳,۷۸۱
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۷۵۷	۵,۴۵۶	۱۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰.۵۵	۵,۴۵۶	۱۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷	۵,۲۲۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۴۴	۷	۰	۰	۶	۰	۴۴	۱۳	۳۰,۸۴۳	۶,۴۵۰	(۳۱)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۸	۰	۰	(۱)	۰	۵	۷	۲,۰۰۰	۲,۸۱۶	۲
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۲۳۲	۱,۷۹۵,۲۹۱	۳۲,۷۳۹,۲۲۷	۰	۰	(۳,۷۱۷,۲۶۷)	۵۰.۹	۱,۷۹۵,۲۹۱	۳۹,۰۲۱,۹۶۰	۲,۶۲۲	۴۲,۵۵۰	۲۷,۲۲۶,۶۶۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۱۶۰	۰	۰	(۱۸۰)	۰	۴۳۷	۹۸۰	۴۸۹	۱,۰۹۸	۵۴۳
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۷۰۸	۰	۰	(۶۸)	۰	۱۴	۶۴۰	۱,۳۶۱	۶۲,۲۵۰	۶۲۶
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۰۱۲,۴۸۰	۰	۰	(۴۷۸,۷۲۰)	۰.۹۴	۷,۰۰۷,۶۳۱	۴,۵۳۳,۷۶۰	۹,۹۵۴	۶,۴۴۰	(۲,۴۷۳,۸۷۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۲۹۸,۴۶۳	۶۳۷,۷۱۰	۶۲۹,۷۶۴	۰	۰	(۱۲۲,۲۲۱)	۰.۰۱	۶۳۷,۷۱۰	۵۰۷,۵۴۳	۶,۸۳۵	۵,۴۴۰	(۱۳۰,۱۶۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۲۷۲,۵۰۰	۱۴۵,۷۵۴,۰۵۲		۰	(۱۶,۹۲۰,۵۴۱)		۱۶,۲۷۲,۵۰۰	۱۲۸,۸۳۳,۵۱۱			۱۱۲,۵۶۱,۰۱۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۲۰	۰	۰	(۵)	۰	۳۶	۱۱۵	۸,۵۴۱	۲۷,۴۰۰	۷۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۶	۱۲۰		۰	(۵)		۳۶	۱۱۵			۷۹
جمع				۱۶,۲۷۲,۵۳۶	۱۴۵,۷۵۴,۱۷۲		۰	(۱۶,۹۲۰,۵۴۶)		۱۶,۲۷۲,۵۳۶	۱۲۸,۸۳۳,۶۲۶			۱۱۲,۵۶۱,۰۹۰
توضيحات														

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)	
آسياي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۲	۷۸	۱,۵۶۰	
بين المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۰	۴۲	۰	۰	۰	۴۲	۵,۶۹۹	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۵۴.۹	۱,۱۴۲,۷۳۱	۲,۰۸۱	
سيمان فراز فيروزكوه	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۲۰۹	۰	۰	۳۲	۱۲۹,۲۰۹	۹۹۷	
گروه صنعتي آذرخاك	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سيمان نيزار قم	۵۷۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۰	۰	۲۰.۰۲	۱۱۶,۱۵۰	۱۰,۰۲۸	
حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع مفيد	۴۴,۴۰۲,۵۲۱	۱۱,۷۶۰	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۷۲	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
جمع				۲,۰۴۶,۴۲۲		۰		۲,۰۴۶,۴۲۲		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
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 ريز 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱,۶۲۷,۸۷۱	۳,۱۶۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۸۷۱	۳,۱۶۴,۵۵۰	۳,۵۷۲,۹۸۰	۴۰۸,۴۳۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۲۹۶,۵۸۰,۲۴۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۵۸۰,۲۴۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۱۰,۵۹۰	۱۰,۵۹۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۹۸,۲۰۸,۱۱۱	۶,۱۶۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۲۰۸,۱۱۱	۶,۱۶۴,۵۴۹	۶,۵۸۳,۵۷۰	۴۱۹,۰۲۱
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۱۱,۷۰۰,۰۶۰	۱۱,۷۰۰,۰۶۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۶۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۱,۷۰۰,۰۶۰	۱۱,۷۰۰,۰۶۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۶۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاري ها	۸۵۰,۲۹۵	۸۵۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۲۹۵	۸۵۰,۲۹۵	۸۵۰,۲۹۵	۰
جمع		۱۸,۷۱۴,۹۰۴			۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۲۰,۲۱۴,۹۰۴		

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۸۸۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۷	۹۲۰	۰	۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۹۲,۸۹۴	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۰	۱۳۳
سيمان قائن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۲۵۵,۳۴۰,۳۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱.۳۸	۵۱۰	۵۱۹	۰	۶۵۱,۵۲۱
سيمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۴۶	۵,۸۱۲	۴,۲۵۰	۰	۲۹۹,۰۹۲
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۴۸	۳۷۰	۰	۳۴,۵۲۱
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۶۳۹,۳۹۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۸۰۷	۳۶۰		۴,۹۱۰
سيمان غرب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۶۵,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۰۹	۶۵۰	۰	۳۶۷
سيمان ممتازان كرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴,۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۵۲	۶,۰۰۰	۰	۲۵
پتروشيمي اراک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۱۱۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۹	۳۰۰	۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۹۹۰,۵۷۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۹۹۰,۵۷۱
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									۹۹۰,۵۷۱	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱