صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سیدکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539440	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۸,۲۷۷,۱۶۰
درآمد سود تضمین شده	۴۵۸,۷۳۲	۴۵۸,۷۳۲	۷,۰۷۲,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱,۴۳۷,۳۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴۵۸,۷۳۲	۴۵۸,۷۳۲	۲۶,۷۸۷,۲۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۸,۶۲۷,۱۹۵	۸,۶۲۷,۱۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۶۴,۵۵۰	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	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۳۹۸,۲۲۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱۰.۷۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱۰.۷۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۱	۵,۰۰۰	۰	۰.۰۵	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۶	۰	۱	۵	۷		۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۱۶۶	۰	۲۰۶	۴۳۷	۱,۳۷۲		۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۰	۱	۴۳۷	۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۱۰	۰	۱	۴۵	۱۱		۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۱	۴۵	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۵۵۴,۷۳۹	۱۱۸,۹۲۵,۳۰۸	۰	۱۳,۲۳۵,۶۴۲	۸,۵۵۴,۷۳۹	۱۳۲,۱۶۰,۹۵۰		۳	۸۹۸,۳۳۷	۰	۳	۱۲	۹,۴۵۳,۰۷۶	۰	۸۸.۵۶	۱۲	۹,۴۵۳,۰۷۶	۸۸.۵۶
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۳۰	۰	(۱)	۴۴	۱۹		۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۰	۱	۴۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۷۱,۹۲۵	۵۲,۹۸۵	۰	۳,۷۶۴	۷۱,۹۲۵	۵۶,۷۴۹		۰	۰	۰	۰	۲	۷۱,۹۲۵	۰	۰.۶۷	۲	۷۱,۹۲۵	۰.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۴	۰	۱	۱	۲۳۴	۰	۰	۱	۲۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲۰	۰	۲	۲	۱۲۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰
جمع	۱۵	۸,۶۲۷,۱۹۵	۱۱۸,۹۷۹,۴۹۵	۰	۱۳,۲۳۹,۶۱۳	۸,۶۲۷,۱۹۵	۱۳۲,۲۱۹,۱۰۸		۸	۲,۰۴۶,۴۲۲	۰	۸	۲۳	۱۰,۶۷۳,۶۱۷	۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۳	۱۰,۶۷۳,۶۱۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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 داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۲,۶۷۲,۵۷۸	۰	۰	۱۳۸,۸۸۹	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۲,۸۱۱,۴۶۷	۹,۱۰۳	۴۰,۸۹۰	۲,۱۸۵,۵۶۸
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۲۶,۴۵۴,۴۳۵	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۸	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۳۲,۰۵۴,۴۴۳	۲,۱۰۹	۲۸,۶۲۰	۲۹,۶۹۱,۹۸۳
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۷,۳۰۷,۸۹۳	۰	۰	۳,۴۴۶,۰۹۱	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲۰,۷۵۳,۹۸۴	۲,۹۸۷	۴۲,۸۸۰	۱۹,۳۰۸,۱۳۸
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۶,۵۱۰,۱۹۵	۰	۰	۷۸۳,۳۳۲	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۷,۲۹۳,۵۲۷	۵۸۶	۵,۸۱۰	۶,۵۵۷,۴۰۱
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۵,۹۴۰	۱,۵۸۸,۵۷۱	۳۶,۱۷۲,۷۳۶	۰	۰	۳,۵۳۹,۹۲۳	۶۰.۶۷	۱,۵۸۸,۵۷۱	۳۹,۷۱۲,۶۵۹	۱,۷۴۶	۴۳,۶۴۰	۳۸,۱۲۴,۰۸۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۴۲,۳۰۹	۰	۰	۳,۷۶۴	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹	۴۶,۰۷۳	۸,۱۲۲	۵,۶۳۰	(۲۰,۳۹۶)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۱۰	۰	۰	۱	۰	۴۵	۱۱	۱۵,۵۸۲	۳,۸۲۳	(۳۴)
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۳۷۱	۰	۰	۳۵	۰.۰۱	۴۹۶	۴۰۶	۹,۹۲۰	۸,۱۳۰	(۹۰)
هلدینگ توسعه صنایع 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	۱,۰۰۰	۴۴	۲۰	۰	۰	(۱)	۰	۴۴	۱۹	۴۴,۰۰۰	۱۹,۹۷۰	(۲۵)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۶	۰	۰	۱	۰	۵	۷	۲,۰۰۰	۳,۰۶۴	۲
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۲۳۲	۱,۷۹۵,۲۹۱	۲۹,۸۰۶,۳۳۸	۰	۰	(۲۷۲,۸۲۷)	۵۰.۹	۱,۷۹۵,۲۹۱	۲۹,۵۳۳,۵۱۱	۲,۶۳۲	۴۳,۳۰۰	۲۷,۷۳۸,۲۲۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۱۶۶	۰	۰	۳۰۶	۰	۴۳۷	۱,۳۷۲	۴۸۹	۱,۵۳۷	۹۳۵
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۵۵۹	۰	۰	۱۷۱	۰	۱۴	۷۳۰	۱,۳۶۱	۷۱,۰۵۰	۷۱۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۶۲۷,۱۵۹	۱۱۸,۹۷۹,۲۹۲		۰	۱۳,۲۳۹,۵۹۳		۸,۶۲۷,۱۵۹	۱۳۲,۲۱۸,۸۸۵			۱۲۳,۵۹۱,۷۲۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۲۰۳	۰	۰	۲۰	۰	۳۶	۲۲۳	۸,۵۴۱	۵۳,۰۵۰	۱۸۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۶	۲۰۳		۰	۲۰		۳۶	۲۲۳			۱۸۷
جمع				۸,۶۲۷,۱۹۵	۱۱۸,۹۷۹,۴۹۵		۰	۱۳,۲۳۹,۶۱۳		۸,۶۲۷,۱۹۵	۱۳۲,۲۱۹,۱۰۸			۱۲۳,۵۹۱,۹۱۳
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)	
آسیاي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۲	۷۸	۱,۵۶۰	
بین المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۰	۴۲	۰	۰	۰	۴۲	۵,۶۹۹	
تولیدي سیمان فیروز کوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۵۴.۹	۱,۱۴۲,۷۳۱	۲,۰۸۱	

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)	
سیمان فراز فیروزکوه	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	
سیمان نیزار قم	۵۷۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۹۸۷	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	۵۳,۰۰۱,۳۶۲	۱۲,۱۴۸	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۴۹	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
جمع				۳,۰۴۶,۴۲۲		۰		۳,۰۴۶,۴۲۲		
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
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
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 سرمایه 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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۶۲۷,۸۷۱	۳,۱۶۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۸۷۱	۳,۱۶۴,۵۵۰	۳,۵۷۲,۹۸۰	۴۰۸,۴۳۰
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	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰		۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰		۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
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	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
جمع		۲۱,۷۲۴,۶۱۰			۰	۰		۲۱,۷۲۴,۶۱۰		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										