اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سیدکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539440	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷۰,۱۰۵	۱۹۰,۲۸۹	(۱۱)	پرداختنی‌های تجاری	۹۱,۰۴۰	۱۱۴,۵۲۰	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۸۳۰,۴۹۴	۴,۴۵۱,۸۹۹	۳۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۱,۵۹۹,۵۰۱	۲۲,۷۸۵,۲۹۴	(۵)	مالیات پرداختنی	۲۱,۰۹۹	۲۰,۲۰۵	۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۰,۲۱۶,۷۳۶	۲۰,۱۳۷	۵۰,۶۳۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۴۸	۵۵۶	۵۲۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۶۰۳,۵۴۸	۲۷,۴۲۸,۰۳۸	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۶۷۷,۲۹۹	۵,۶۷۷,۲۹۹	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۲۸,۸۷۵	۱۵۴,۸۶۲	۶,۵۷۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۳۴۸,۰۵۱	۱۲,۱۶۵,۸۸۲	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۳۹	۸۷۸	(۲۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۲,۱۹۰	۶۱,۷۷۴	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۱۸۴	۲۲,۱۸۷	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۰۸۸,۱۷۹	۱۷,۹۰۵,۸۳۳	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۱۸۴	۲۲,۱۸۷	۴۱
				جمع بدهی‌ها	۱۰,۳۶۰,۰۵۹	۱۷۷,۰۴۹	۵,۷۵۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۷,۳۱۳,۷۹۳	۱۷,۳۱۳,۷۹۳	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 شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۱,۴۱۷,۸۷۵	۲۱,۲۴۳,۰۲۹	(۴۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۵,۳۳۱,۶۶۸	۴۵,۱۵۶,۸۲۲	(۲۲)
جمع دارایی‌ها	۴۵,۶۹۱,۷۲۷	۴۵,۳۳۳,۸۷۱	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۵,۶۹۱,۷۲۷	۴۵,۳۳۳,۸۷۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۶۴,۷۶۱	۸۹۸,۵۹۵	(۴۸)	۱۹,۳۷۶,۱۹۰
درآمد سود تضمین شده	۲۶۳,۹۹۰	۰		۷۴۴,۴۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۶۰,۱۹۶	۴۱۸,۸۸۵	۵۸	۱۲,۴۵۷,۰۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۸۸,۹۴۷	۱,۳۱۷,۴۸۰	۵	۳۲,۵۷۷,۷۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۱۰۱)	(۶۶,۶۹۸)	۷۱	(۳۴۲,۸۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۴,۱۰۱)	(۶۶,۶۹۸)	۷۱	(۳۴۲,۸۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۷۴,۸۴۶	۱,۲۵۰,۷۸۲	۲	۳۲,۲۳۴,۸۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۹۴۴	--	۳۴,۳۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۷۴,۸۴۶	۱,۲۵۱,۷۲۶	۲	۳۲,۲۵۹,۱۶۸
مالیات بر درآمد	۰	(۱۶۵)	--	(۱۸,۱۴۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۴,۸۴۶	۱,۲۵۱,۵۶۱	۲	۳۲,۲۴۱,۰۱۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۴,۸۴۶	۱,۲۵۱,۵۶۱	۲	۳۲,۲۴۱,۰۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۱۳	۲۰۸	۲	۵,۳۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۳	۲۰۸	۲	۵,۳۷۴
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	۱,۲۷۴,۸۴۶	۱,۲۵۱,۵۶۱	۲	۳۲,۲۴۱,۰۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱,۲۴۳,۰۲۹	۱۲,۵۵۹,۰۶۳	۶۹	۱۲,۵۵۹,۰۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۱,۲۴۳,۰۲۹	۱۲,۵۵۹,۰۶۳	۶۹	۱۲,۵۵۹,۰۶۳
سود سهام مصوب	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۱۴۳,۰۲۹	۱,۴۵۹,۰۶۳	۵۹۵	۱,۴۵۹,۰۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۴۱۷,۸۷۵	۲,۷۱۰,۶۲۴	۳۲۱	۳۳,۷۰۰,۰۸۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۱۲,۴۵۷,۰۵۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۴۱۷,۸۷۵	۲,۷۱۰,۶۲۴	۳۲۱	۲۱,۲۴۳,۰۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۲	۲۰۹	۱	۵,۳۷۴
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴۶۹,۸۸۸)	(۳۳۹,۹۴۲)	۳۸	۱۱,۳۹۶,۹۲۸
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	(۴۶۹,۸۸۸)	(۳۳۹,۹۴۲)	۳۸	۱۱,۳۹۶,۹۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۹۰۳,۴۰۱)	(۴۱۰,۴۱۱)	۱۲۰	(۱۱,۵۰۷,۹۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۰۳,۴۰۱)	(۴۱۰,۴۱۱)	۱۲۰	(۱۱,۵۰۷,۹۸۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۵۳,۱۰۵	۱,۳۰۳,۹۰۸	۴	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۶,۲۳۷)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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	۱,۳۵۳,۱۰۵	۱,۳۰۳,۹۰۸	۴	(۶,۲۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰,۱۸۴)	۵۵۳,۵۵۵	--	(۱۱۷,۲۹۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰,۱۸۴)	۵۵۳,۵۵۵	--	(۱۱۷,۲۹۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹۰,۲۸۹	۳۰۶,۳۴۰	(۳۸)	۳۰۶,۳۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۱,۲۴۳
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷۰,۱۰۵	۸۵۹,۸۹۵	(۸۰)	۱۹۰,۲۸۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	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
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۶.۸۸	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۶.۲۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۳	۵,۰۰۰	۱	۰.۰۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۴	۰	۰	۴	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۹۱۶	۰	۲	۹۱۸	۱	۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۳۷	۰	۰	۱	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۳۵,۶۵۵	۱,۳۶۹,۲۵۴	۲	۷,۵۰۴,۹۰۹	۲	۲	۶,۱۳۵,۶۵۵	۳۶.۹۲	۱,۳۶۹,۲۵۴	۲	۸۷.۷۳
سرمایه گذاریها	۱	۳۸۹,۲۱۳	۳۰۶,۱۱۷	(۳۸۹,۱۶۹)	(۳۰۶,۱۰۷)	۱۰	۱	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۸۹,۲۱۳	۲.۳۴	(۳۸۹,۱۶۹)	۱	(۲۴.۹۳)
سیمان، آهک و گچ	۸	۸,۶۲۷,۰۲۴	۸۳,۰۹۵,۶۹۷	(۷۲,۳۰۱)	(۲,۳۳۰,۸۵۰)	۸۰,۷۶۴,۸۴۷	۸	۸,۵۵۴,۷۲۳	۲	۲۴۵,۳۵۹	۶۵۲,۹۷۹	۳	۸۹۸,۳۳۸	۱۰	۱۰	۸,۸۷۲,۳۸۳	۵۳.۳۹	۵۸۰,۶۷۸	۱۱	۳۷.۲
محصولات شیمیایي	۱	۴۴	۳۰	۰	(۲)	۲۸	۱	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۴	۰	۰	۱	۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۷۱,۹۲۵	۳۹,۲۴۵	۰	(۳۱۱)	۳۸,۹۳۴	۲	۷۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۷۱,۹۲۵	۰.۴۳	۰	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۱	۱	۲۳۴	۰	۰	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۲	۲	۱۲۰	۰	۰	۲	۰
جمع	۱۴	۹,۰۸۸,۶۴۸	۸۳,۴۴۲,۰۰۹	(۴۶۱,۴۷۰)	(۲,۶۳۷,۲۶۸)	۸۰,۸۰۴,۷۴۱	۱۴	۸,۶۲۷,۱۷۸	۹	۷,۵۲۹,۰۹۹	۲,۰۲۲,۲۳۳	۱۰	۹,۵۵۱,۳۳۲	۲۳	۲۴	۱۶,۶۱۷,۷۴۷	۱۰۰	۱,۵۶۰,۷۶۳	۲۴	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	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره				ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار		
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۲,۳۵۲,۸۵۹		۰	۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۵.۴۶	(۴۰,۵۶۶)	۳۳,۶۳۰	۱,۶۸۶,۳۹۴
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۷۸,۲۹۹	۱۶,۶۸۸,۰۲۲		(۷,۵۰۹,۲۴۷)	(۱۵,۸۳۹)	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۶۵.۴۴	(۳۴۵,۵۱۱)	۱۴,۶۹۰	۱۳,۹۸۰,۰۵۱
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۹۱,۲۱۷	۱۰,۴۱۰,۸۷۲		(۱۵,۱۸۸,۰۲۱)	(۴۵,۳۷۱)	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۹.۰۱	(۱۱۵,۷۲۹)	۲۱,۹۶۰	۸,۸۴۹,۲۹۷
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۵,۵۳۳,۵۴۰		۰	۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۳۱.۳۸	(۵۴۱,۰۵۲)	۳,۹۷۷	۴,۲۵۶,۳۶۲
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۵,۹۴۰	۱,۵۹۹,۶۶۰	۲۴,۹۵۲,۳۶۲		(۶,۳۵۳,۲۴۳)	(۱۱,۰۹۱)	۹۱۰,۰۰۵,۹۴۰	۱,۵۸۸,۵۶۹	۶۰.۲۴	(۵۷۱,۸۱۳)	۲۶,۹۸۰	۲۲,۷۹۱,۹۸۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۲۸,۵۶۹		۰	۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۰.۰۵	(۳۱۱)	۳,۴۵۳	(۳۸,۲۱۱)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۱,۷۷۵	۳۸۹,۲۱۳	۳۰۶,۱۱۷		۱۱۲,۰۸۸,۸۸۷	(۳۸۹,۱۶۹)	۱۱۲,۰۹۱,۷۷۵	۴۴	۰	(۳۰۶,۱۰۷)	۳,۷۲۳	(۳۴)
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۱,۶۷۱		۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۰.۰۱	(۶)	۳۳,۳۱۰	۱,۱۶۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۵,۷۵۷	۵,۴۵۶	۱۰,۶۷۶		۰	۰	۵,۴۵۵,۷۵۷	۵,۴۵۶	۰.۰۵	۰	۱,۹۵۷	۵,۲۲۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۳۰		۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴	۰	(۲)	۲۸,۵۱۰	(۱۶)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۴		۰	۰	۲,۵۰۰	۵	۰	۰	۱,۶۷۴	(۱)
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۲۳۲	۱,۷۹۵,۲۹۱	۲۳,۱۵۶,۱۸۲		۰	۰	۶۸۲,۰۶۷,۲۳۲	۱,۷۹۵,۲۹۱	۵۰.۹	(۷۱۶,۱۷۱)	۳۲,۹۰۰	۲۰,۶۴۴,۷۲۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۹۱۶		۰	۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۰	۲	۱,۰۲۹	۴۸۱
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۸۹		۰	۰	۴,۲۱۵	۳۶	۰	(۲)	۴۴,۴۰۰	۱۵۱
جمع			۹,۰۸۸,۶۴۸		۸۳,۴۴۲,۰۰۹			(۴۶۱,۴۷۰)		۸,۶۲۷,۱۷۸		(۳,۶۳۷,۲۶۸)		۷۲,۱۷۷,۵۶۳

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
آسیاي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰.۰۲	۱,۵۶۰	
بین المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۰	۴۲	۰	۰	۷,۳۷۰	۴۲	۰	۵,۶۹۹	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵	۱,۱۴۲,۷۳۱	۵۴.۹	۲,۰۸۱	
سیمان فراز فیروزکوه	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۲۰۹	۰	۰	۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۲۰۹	۳۲	۹۹۷	
گروه صنعتي آذرخاك	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	
سیمان نیزار قم	۵۷۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۰	۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۲۰.۰۲	۱۰,۰۲۸	

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)	
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	۲۰,۰۱۶,۰۲۱	۹,۷۷۸	۰	۰	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۹	۳.۱۸	۶۵۲,۹۷۹	۱۰,۰۴۳	
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۳۴,۰۷۳,۹۹۰	۳,۰۹۹,۳۴۰	۸۵۶,۸۱۱	۲,۳۳۷,۳۹۳	۰	۰	۷.۷۹	۲,۳۳۷,۳۹۳	۲,۷۱۶,۳۴۴	
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۳۱,۱۴۱,۶۵۳	۱۰,۱۳۰	۳۷۸,۳۸۴,۸۲۰	۳,۸۰۸,۲۶۲	۱۳۴,۸۵۰,۳۰۹	۱,۳۶۹,۲۵۴	۳.۹۶	۵,۱۷۷,۵۱۶	۱۰,۰۸۸	
جمع				۷,۵۲۹,۰۹۹		۲,۰۲۲,۲۳۳		۹,۵۵۱,۳۳۲		

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
بخشي صنايع مفيد	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۱۰,۰۴۱	۰	۶۵۲,۹۷۹
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۶۹,۷۲۵,۶۷۵	۱۰,۱۳۴	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
جمع			۰	۲,۳۷۲,۹۷۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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
سيمان شمال	۷,۵۰۹,۲۴۷	۲,۱۰۹	۱۵,۸۳۹	۱۷,۲۵۹	۱۲۹,۶۰۸	۱۱۳,۷۶۹
سيمان مازندران	۱۵,۱۸۸,۰۲۱	۲,۹۸۷	۴۵,۳۷۱	۲۲,۳۶۰	۳۳۹,۶۱۳	۲۹۴,۲۴۲
سيمان كرمان	۶,۳۵۳,۲۴۳	۱,۷۴۵	۱۱,۰۹۱	۲۸,۹۳۴	۱۸۳,۷۶۷	۱۷۲,۶۷۶
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۱۲,۰۸۸,۸۸۷	۳,۴۷۱	۳۸۹,۱۶۹	۴,۱۸۱	۴۶۸,۶۷۷	۷۹,۵۰۸
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۳۴,۸۷۵,۳۶۶	۱۰,۰۵۷	۳۵۰,۷۴۶	۱۰,۱۱۴	۳۵۲,۷۳۹	۱,۹۹۳
جمع			۸۱۲,۲۱۶		۱,۴۷۴,۴۰۴	۶۶۲,۱۸۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۳۷۶,۱۹۰	۴۶۴,۷۶۱	شناسایی سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر در پایان دوره فعلی قابل شناسایی نیست.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۴۵۷,۰۵۳	۶۶۰,۱۹۶	در دوره مذکور بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر خرید و فروش و سود شناسایی شده است.
سود سپرده بانکی	۷۴۴,۴۹۹	۲۶۳,۹۹۰	مبلغ فوق ناشی از سود سپرده های بانکی می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۰	۰	
جمع	۳۲,۵۷۷,۷۴۲	۱,۳۸۸,۹۴۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹,۰۸۸,۶۴۸	۸,۶۲۷,۱۷۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷,۵۲۹,۰۹۹	۹,۵۵۱,۳۳۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶,۶۱۷,۷۴۷	۱۸,۱۷۸,۵۱۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به وضعیت رشد سهام در دوره مذکور بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر خرید و فروش و سود شناسایی شده و در ۹ ماهه آتی سیاست پورتفوی گردانی بر اساس مصوبات کمیته سرمایه گذاری ادامه خواهد داشت
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۳۳	۳۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۶۱۶	۲,۶۱۶	۲,۵۷۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات خاصی متصور نبوده و افزایش هزینه ها مطابق افزایش هزینه های جاری شرکتها برآورد می گردد

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات خاصی متصور نبوده و افزایش هزینه ها مطابق افزایش هزینه های جاری شرکتها برآورد می گردد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۲۴,۳۲۰	۰
جمع	۲۴,۳۲۰	۰

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
۱۲,۵۵۹,۰۶۳	۱,۲۵۵,۹۰۶	۱۲,۴۱۳,۱۳۸	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی بودجه شرکتهای تابعه طبق عملکرد واقعی سال مالی ۱۴۰۲ و شش ماهه ۱۴۰۳ تغیرات سود متعاقبا اعلام خواهد گردید

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به پیش بینی بودجه شرکتهای تابعه طبق عملکرد واقعی سال مالی ۱۴۰۲ و شش ماهه ۱۴۰۳ تغیرات سود متعاقبا اعلام خواهد گردید
«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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سیمان قائن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۲۵۵,۳۴۰,۳۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۴۴۶	۳۷۰	۴۶۴,۴۷۶ | ۰
سیمان غرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۹۲۲	۵,۷۰۰	۲۸۵ | ۰
جمع			۱,۲۵۵,۳۹۰,۳۳۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۱	۶,۳۶۸	۶,۰۷۰	۴۶۴,۷۶۱ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۶۴,۷۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۲۹,۵۲۲
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									