صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۴۶۴,۷۶۱	۴۶۴,۷۶۱	۱۹,۳۷۶,۱۹۰
درآمد سود تضمين شده	۱۵۰,۴۹۷	۰	۱۵۰,۴۹۷	۱۱۳,۴۹۳	۲۶۳,۹۹۰	۷۴۴,۴۹۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰۹,۱۶۸	۰	۶۰۹,۱۶۸	۵۳,۷۶۵	۶۶۲,۹۳۳	۱۲,۴۵۷,۰۵۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵۹,۶۶۵	۰	۷۵۹,۶۶۵	۶۳۲,۰۱۹	۱,۳۹۱,۶۸۴	۳۲,۵۷۷,۷۴۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۸,۶۲۷,۱۴۷	۹,۰۸۳,۱۹۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷,۵۰۴,۹۰۸	۱,۶۵۸,۰۶۲
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲,۰۴۶,۴۲۲	۱,۳۹۳,۴۳۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۱۷۸,۴۷۷	۱۲,۱۳۴,۶۹۲
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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 كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱۰.۷۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱۰.۷۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۵	۱	۵,۰۰۰	۰	۰.۰۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱	۵	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۹۱۶	۰	۱	۴۳۷	۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷	۰	۱	۴۳۷	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۵۷,۶۸۰	۳۰۶,۱۱۷	(۲۵۷,۶۶۹)	۱	(۳۰۶,۱۰۷)	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۶۸۰	۲.۳۶	۱	(۲۵۷,۶۶۹)	۱۰۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۸	۸,۵۵۴,۷۲۵	۸۳,۰۹۵,۶۹۷	۰	۸	(۱,۷۱۵,۵۹۹)	۸۱,۳۸۰,۰۹۸	۸,۵۵۴,۷۲۵	۳	۸۹۸,۳۳۷	۰	۳	۸۹۸,۳۳۷	۸۶.۴۸	۱۱	۹,۴۵۳,۰۶۲	۰	۸۸.۵۷
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۳۰	۰	۱	(۲)	۲۸	۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۱	۴۴	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۱,۹۲۵	۳۹,۲۴۵	۰	۲	(۳۱۱)	۳۸,۹۳۴	۷۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۲۵	۰.۶۶	۲	۷۱,۹۲۵	۰	۰.۶۷

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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۱	۲۳۴	۰	۰	۰	۲۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۲	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۰
جمع	۱۴	۸,۸۸۴,۸۱۶	۸۳,۴۴۲,۰۰۹	(۲۵۷,۶۶۹)	(۲,۰۲۲,۰۱۷)	۱۴	۸,۶۲۷,۱۴۷	۸۱,۴۱۹,۹۹۲		۸	۲,۰۴۶,۴۲۲	۰	۸	۲,۰۴۶,۴۲۲	۲۲	۱۰,۹۳۱,۲۳۸	۱۰۰	(۲۵۷,۶۶۹)	۱۰۰	۱۰,۶۷۳,۵۶۹	۱۰۰

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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۲,۳۵۲,۸۵۹	۰	۰	(۴۰,۵۶۶)	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۲,۳۱۲,۲۹۳	۹,۱۰۳	۳۳,۶۳۰	۱,۶۸۶,۳۹۴
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۶,۶۸۸,۰۲۲	۰	۰	(۲۳۵,۲۰۰)	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۶,۴۵۲,۸۲۲	۲,۱۰۹	۱۴,۶۹۰	۱۴,۰۹۰,۳۶۲
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۰,۴۱۰,۸۷۲	۰	۰	۲۱۷,۸۰۰	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۰,۶۲۸,۶۷۲	۲,۹۸۷	۲۱,۹۶۰	۹,۱۸۲,۸۲۶
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۵,۵۳۳,۵۴۰	۰	۰	(۵۴۱,۰۵۲)	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۴,۹۹۲,۴۸۸	۵۸۶	۳,۹۷۷	۴,۲۵۶,۳۶۲
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۵,۹۴۰	۱,۵۸۸,۵۷۱	۲۴,۹۵۲,۳۶۲	۰	۰	(۴۰۰,۴۰۲)	۶۰.۶۷	۱,۵۸۸,۵۷۱	۲۴,۵۵۱,۹۶۰	۱,۷۴۶	۲۶,۹۸۰	۲۲,۹۶۳,۲۸۹
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۲۸,۵۶۹	۰	۰	(۳۱۱)	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹	۲۸,۲۵۸	۸,۱۲۲	۳,۴۵۳	(۳۸,۲۱۱)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۱۰,۳۸۰	۲۵۷,۶۸۰	۳۰۶,۱۱۷	(۷۴,۲۰۷,۴۹۲)	(۲۵۷,۶۶۹)	(۳۰۶,۱۰۷)	۰	۱۱	۱۰	۳,۸۰۹	۳,۷۳۳	(۱)
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۱,۶۷۱	۰	۰	(۶)	۰.۰۱	۴۹۶	۱,۶۶۵	۹,۹۲۰	۳۳,۳۱۰	۱,۱۶۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
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
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۳۰	۰	۰	(۲)	۰	۴۴	۲۸	۴۴,۰۰۰	۲۸,۵۱۰	(۱۶)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۲,۰۰۰	۱,۶۷۴	(۱)
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۲۳۲	۱,۷۹۵,۲۹۱	۲۳,۱۵۶,۱۸۲	۰	۰	(۷۱۶,۱۷۱)	۵۰.۹	۱,۷۹۵,۲۹۱	۲۲,۴۴۰,۰۱۱	۲,۶۳۲	۲۲,۹۰۰	۲۰,۶۴۴,۷۲۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۹۱۶	۰	۰	۲	۰	۴۳۷	۹۱۸	۴۸۹	۱,۰۲۹	۴۸۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۸۸۴,۷۸۰		۸۳,۴۴۱,۸۲۰		(۲۵۷,۶۶۹)	(۲,۰۲۲,۰۱۵)		۸,۶۲۷,۱۱۱	۸۱,۴۱۹,۸۰۵			۷۲,۷۹۲,۶۹۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۸۹	۰	۰	(۲)	۰	۳۶	۱۸۷	۸,۵۴۱	۴۴,۴۰۰	۱۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۳۶	۱۸۹		۰	(۲)		۳۶	۱۸۷			۱۵۱
جمع				۸,۸۸۴,۸۱۶	۸۳,۴۴۲,۰۰۹		(۲۵۷,۶۶۹)	(۲,۰۲۲,۰۱۷)		۸,۶۲۷,۱۴۷	۸۱,۴۱۹,۹۹۲			۷۲,۷۹۲,۸۴۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۴۳	۰	۰	۰	۴۳	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	
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	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۰	۰	۲۰.۰۲	۱۱۶,۱۵۰	۱۰,۰۲۸	
حمل ونقل جاده اي بین شهري کالاي مازند ترابر نکا	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۴	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
بخشي صنايع مفيد	۲۰,۰۱۶,۰۲۱	۹,۷۷۸	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۳.۱۸	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
جمع				۲,۰۴۶,۴۲۲		۰		۲,۰۴۶,۴۲۲		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۸۵۶,۸۱۱	۲,۳۲۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۸۱۱	۲,۳۲۷,۳۹۳	۲,۷۵۰,۲۲۱	۴۲۲,۸۲۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۳۷۸,۳۸۴,۸۲۰	۳,۸۰۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۳۸۴,۸۲۰	۵,۱۷۷,۵۱۵	۵,۱۸۱,۲۱۵	۳,۷۰۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۷۹,۲۴۱,۶۳۱	۶,۱۳۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۲۴۱,۶۳۱	۷,۵۰۴,۹۰۸	۷,۹۳۱,۴۳۶	۴۲۶,۵۲۸
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۶,۱۳۵,۶۵۵			۰	۰		۷,۵۰۴,۹۰۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۶۹,۷۲۵,۶۷۵	۱۰,۱۳۴	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
جمع			۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري توسعه ملي	۷۴,۲۰۷,۴۹۲	۳,۴۷۲	۲۵۷,۶۶۹	۴,۱۶۹	۳۰۹,۴۴۱	۵۱,۷۷۲
اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۳۴,۸۷۵,۳۶۶	۱۰,۰۵۷	۳۵۰,۷۴۶	۱۰,۱۱۴	۳۵۲,۷۳۹	۱,۹۹۳
جمع			۶۰۸,۴۱۵		۶۶۲,۱۸۰	۵۳,۷۶۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سيمان قائن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۲۵۵,۳۴۰,۳۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۴۴۶	۳۷۰	۴۶۴,۴۷۶	۰
سيمان غرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۹۲۲	۵,۷۰۰	۲۸۵	۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۴۶۴,۷۶۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۴۶۴,۷۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۶۴,۷۶۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										