اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري سيمان تامين	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: سيتا(سرمايه گذاري سيمان تامين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۵۹۵,۲۵۸	۱,۶۲۱,۵۲۷	(۲)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۸۳۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۲۷۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۲۳,۱۱۲	۳,۱۱۵,۳۲۴	(۷۴)
دریافتنی‌های تجاری	۲۳,۷۸۹,۱۰۵	۳۸,۳۰۸,۸۷۸	(۳۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۲۹۵,۰۶۱	۷,۰۰۶,۴۳۵	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۴۳۴,۸۷۰	۸۶۰,۱۳۹	(۴۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲۰,۵۳۸	۱۲۲,۲۴۲	(۱)	تسهیلات مالی	۳,۶۸۱,۸۶۹	۵,۱۰۴,۱۰۳	(۲۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۷,۶۲۹,۹۶۲	۵۱,۲۸۹,۰۸۲	(۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۳۹,۸۵۱	۹,۰۷۹,۵۶۶	(۴۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۶۹۴,۸۳۸	۱۲,۶۲۱,۵۸۶	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۶۷۴	۹,۹۷۵	۷۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۲۲۰,۸۷۵	۶,۹۴۴,۵۰۶	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۱۹۶,۲۴۵	۲,۱۹۸,۸۲۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۰۶۸	۴۸,۶۷۱	(۳)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۱۲۹,۶۲۲	۲۱,۷۷۴,۸۹۳	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۰۶۸	۴۸,۶۷۱	(۳)
				جمع بدهی‌ها	۴,۹۸۶,۹۱۹	۹,۱۲۸,۲۳۷	(۴۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۳۲۱,۵۸۴	۳۲۱,۵۸۴	۰
				سهام خزانه	(۷۸۲,۸۸۱)	(۷۸۲,۸۸۱)	۰
				اندوخته قانونی	۳,۰۵۷,۴۴۸	۳,۰۵۷,۴۴۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳,۱۶۸,۹۱۹	۳,۱۶۸,۹۲۰	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۷,۰۰۷,۶۰۵	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴,۷۷۲,۶۷۵	۶۳,۹۳۵,۷۳۸	۱
جمع دارایی‌ها	۶۹,۷۵۹,۵۹۴	۷۳,۰۶۳,۹۷۵	(۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۷۵۹,۵۹۴	۷۳,۰۶۳,۹۷۵	(۵)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۳۴,۴۲۱	۳۲۸,۶۱۰	۲	۳۵,۸۴۱,۵۱۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۸۱۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳۴,۴۲۱	۳۲۸,۶۱۰	۲	۳۸,۸۶۰,۹۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۵۷۱)	(۱۸۴,۵۲۷)	(۱۰)	(۵۹۶,۱۰۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۶,۵۷۱)	(۱۸۴,۵۲۷)	(۱۰)	(۵۹۶,۱۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۷,۸۵۰	۱۴۴,۰۸۳	۱۶	۳۸,۲۶۴,۸۶۲
هزینه‌های مالی	(۷۲,۴۹۶)	(۳۴,۵۰۰)	۱۱۰	(۶۶۰,۳۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۴۱,۵۸۴	۵۶,۷۹۵	۱,۲۰۶	۱,۵۴۴,۴۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۶,۹۳۸	۱۶۶,۳۷۸	۴۰۳	۳۹,۱۴۸,۹۵۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۶,۹۳۸	۱۶۶,۳۷۸	۴۰۳	۳۹,۱۴۸,۹۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۳۶,۹۳۸	۱۶۶,۳۷۸	۴۰۳	۳۹,۱۴۸,۹۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸	۱۳	(۳۸)	۱,۷۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۴	۵	۵۸۰	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲	۱۸	۱۳۳	۱,۸۱۷
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	۸۳۶,۹۳۸	۱۶۶,۳۷۸	۴۰۳	۳۹,۱۴۸,۹۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	۲۸,۲۵۲,۹۶۷	۲۸	۲۸,۲۵۲,۹۶۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	۲۸	۲۸,۳۵۲,۹۶۷
سود سهام مصوب	۰	(۳۶,۴۰۰,۰۰۰)	--	(۳۶,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۱۷۰,۶۶۷	۱,۹۵۲,۹۶۷	۱,۷۵۲	۱,۹۵۲,۹۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۰۰۷,۶۰۵	۲,۱۱۹,۳۴۵	۱,۶۴۶	۴۱,۱۰۱,۹۳۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۹۵۷,۴۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۳,۹۷۳,۸۱۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۰۰۷,۶۰۵	۲,۱۱۹,۳۴۵	۱,۶۴۶	۳۶,۱۷۰,۶۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸	۸	۳۷۵	۱,۷۷۹
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۰۶۳,۱۳۴	۵,۲۰۵,۸۲۳	(۳)	۲۳,۲۲۸,۹۸۰
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	۵,۰۶۳,۱۳۴	۵,۲۰۵,۸۲۳	(۳)	۲۳,۲۲۸,۹۸۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۸,۳۳۴)	(۳۴,۵۰۰)	۱۱	(۶۶۰,۳۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	(۱,۴۳۷)	(۱,۴۳۷)	۰	(۲۵,۶۵۷,۱۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۹,۷۷۱)	(۳۵,۹۳۷)	۱۱	(۲۶,۳۱۷,۴۸۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۴۹,۶۲۲)	(۳,۷۵۸,۲۲۴)	(۱۹)	(۴,۹۶۵,۵۸۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۳,۰۴۹,۶۲۲)	(۳,۷۵۸,۲۲۴)	(۱۹)	(۴,۹۶۵,۵۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۷۳,۷۴۱	۱,۴۱۱,۶۶۲	۴۰	(۸,۰۵۴,۰۸۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۹۱
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۲۷۴,۰۰۲)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۷,۹۴۵,۰۱۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۰۰۰,۰۱۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۱	(۴,۶۴۰,۹۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۰۰۰,۰۱۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۱	۸,۳۸۳,۶۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۶,۲۶۹)	(۳۸۸,۳۳۸)	(۹۳)	۳۲۹,۶۱۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۶۲۱,۵۲۷	۱,۲۹۱,۹۱۷	۲۶	۱,۲۹۱,۹۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۹۵,۲۵۸	۹۰۳,۵۷۹	۷۷	۱,۶۲۱,۵۲۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۲,۳۵۲,۳۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۷,۵۷۱	۰	۱,۰۸۴	۱	۵,۳۰۹	۸,۶۵۵			۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴	۰	۰	۵,۳۰۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۲۶۶	۱,۰۰۳,۲۶۷	۰	(۹۶,۷۹۰)	۲	۴۵,۲۶۶	۹۰۶,۴۷۷			۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸	۰	۰	۱,۱۹۰,۵۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳	۱۳	۰	۱	۱	۳	۱۴			۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰	۴	۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	۹.۹۴	۰	۰	۱,۲۰۸,۲۳۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۶	۰	۱	۱	۵۶	۰	۰	۰	۵۶
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۶	۳,۷۸۳	۰	۲۱۳	۱	۵,۳۴۶	۳,۹۹۶			۲	۱	۰	۲	۳	۵,۳۴۷	۰.۰۴	۰	۰	۵,۳۴۷
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۰	۱۹۴,۵۹۹,۴۶۸	۰	۷,۹۳۳,۶۹۷	۱۴	۶,۹۷۹,۱۳۰	۲۰۲,۵۳۳,۱۶۵			۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۱.۰۷	۰	۰	۷,۴۱۹,۸۶۵
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۴۴,۱۰۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۵,۸۸۰	۰	(۱۴۴)	۱	۴,۶۲۱	۵,۷۳۶			۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۴,۶۲۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۹۶۹	۰	(۲,۳۵۹)	۱	۱۶,۳۷۹	۱۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳	۱	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۲	۱	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۲	۱۴۱,۷۹۷	۱.۱۷	۲	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۷۹۷	۱.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱	۲۵,۱۹۴	۰	(۱,۵۷۷)	۱	۱۱	۲۳,۶۱۷	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۲	۲۳	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲۳	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۷۲	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۷۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۶۵۰	۱۱۲,۰۶۰	۰	(۲۴,۵۵۳)	۱	۳,۶۵۰	۸۷,۵۰۷	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۴	۲۷۸,۳۰۳	۲.۲۹	۳	۰	۰	۰	۳	۲۷۸,۳۰۳	۲.۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۱	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۴	۷,۱۶۰,۷۶۹	۱۹۸,۰۶۹,۲۲۵	۰	۷,۸۰۹,۵۷۲	۲۴	۷,۱۶۰,۷۶۹	۲۰۵,۸۷۸,۷۹۷	۲۶	۴,۹۸۹,۰۶۸	۰	۲۵	۴,۹۸۹,۰۶۸	۵۰	۱۲,۱۴۹,۸۳۷	۱۰۰	۴۹	۰	۰	۰	۴۹	۱۲,۱۴۹,۸۳۷	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 نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازارهای بورس	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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 فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۷۴۴,۷۶۹	۴,۰۶۸,۳۹۱	۹۶,۰۹۰,۸۴۸	۰	۰	۲,۷۹۸,۲۰۲	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۹۸,۸۸۹,۰۵۰	۱,۴۱۰	۳۴,۲۸۰	۹۴,۸۲۰,۶۵۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۱۹,۰۵۲,۲۱۲	۰	۰	۸,۷۲۵,۹۱۳	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۲۷,۷۷۸,۱۲۵	۱,۲۶۸	۴۳,۷۴۰	۲۶,۹۷۲,۸۰۹
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۲۳,۲۹۸,۰۲۲	۰	۰	۳,۳۸۰,۸۷۵	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۲۶,۶۷۸,۸۹۷	۱,۰۷۰	۴۷,۱۱۰	۲۶,۰۷۲,۸۵۱
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰	۷۸۸,۴۵۱	۱۸,۳۹۳,۹۰۹	۰	۰	(۲,۱۲۵,۲۵۹)	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۱۶,۲۶۸,۶۵۰	۱,۸۹۲	۳۹,۰۴۰	۱۵,۴۸۰,۱۹۹
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۹,۳۱۰,۹۶۵	۰	۰	(۹۸۶,۴۳۹)	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۸,۳۲۴,۵۲۶	۹۴	۳,۹۴۱	۸,۱۲۶,۷۰۵
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۲,۰۲۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۵,۱۸۰,۷۴۰	۴,۰۱۷,۶۱۴,۵۷۳	۰	(۳,۳۸۴,۱۷۸)	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۱,۷۹۶,۵۶۲	۵۸	۵,۲۲۰	۲۱,۵۵۴,۵۲۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۱,۸۲۵,۹۹۱	۰	۰	(۳۴۵,۵۱۰)	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۱,۴۸۰,۴۸۱	۲,۵۸۴	۳۸,۰۵۰	۱,۳۷۹,۹۴۱
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۲۵۴,۹۹۴	۰	۰	(۹۱,۸۲۹)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۱۶۳,۱۶۵	۷۲,۸۷۸	۱۵۴,۷۸۰	۸۶,۲۳۹
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۱۴,۰۶۹	۰	۰	(۱,۹۲۳)	۰.۰۶	۹۱۰	۱۲,۱۴۶	۷۲۹	۹,۷۳۰	۱۱,۲۳۶
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۸	۳۶۹	۱۳۰,۸۹۶	۰	(۶۶)	۰	۳۸	۳۰۳	۲۸۲	۲,۲۵۶	۲۶۵
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۱۱۴	۷۷,۶۹۴	۷۱۰,۷۶۷	۰	۰	(۳۸۴,۰۰۱)	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۳۲۶,۷۶۶	۱,۹۱۴	۸,۰۵۰	۲۴۹,۰۷۲
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۸,۲۵۲	۰	۰	۱,۴۶۹	۰.۰۲	۴۹۷	۹,۷۲۱	۱,۲۹۵	۲۵,۳۴۰	۹,۲۲۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۱۸,۹۶۹	۰	۰	(۲,۳۵۹)	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۶,۶۱۰	۲۳,۴۶۸	۲۳,۸۰۰	۲۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۵,۸۸۰	۰	۰	(۱۴۴)	۰	۴,۶۲۱	۵,۷۳۶	۱۱,۸۷۴	۱۴,۷۴۰	۱,۱۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۷,۵۷۱	۰	۰	۱,۰۸۴	۰	۵,۳۰۹	۸,۶۵۵	۵,۵۸۱	۹,۱۰۰	۳,۳۴۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۳,۷۸۳	۰	۰	۲۱۳	۰	۵,۳۴۶	۳,۹۹۶	۳,۸۱۴	۲,۸۵۱	(۱,۳۵۰)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۳۲	۳,۶۵۰	۱۴,۷۴۴	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۷۲,۷۶۳	۰.۷۵	۳,۶۵۰	۸۷,۵۰۷	۲۵۶	۶,۱۳۰	۸۳,۸۵۷
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۶,۰۴۱	۶,۰۳۵	۲۰۷,۵۸۴	۰	۰	(۷۹,۳۶۶)	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۲۸,۲۱۸	۴۳	۹۱۶	۱۲۲,۱۸۳
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۴۵۸,۲۳۰	۰	۰	۶,۳۴۰	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۴۶۴,۶۷۰	۸۰۴	۲۵,۶۵۰	۴۵۰,۱۱۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱۱	۲۵,۱۹۴	۰	۰	(۱,۵۷۷)	۰.۰۱	۱۱	۲۳,۶۱۷	۱	۲,۱۸۶	۲۳,۶۰۶
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۹۷,۳۱۶	(۱۲,۳۹۶,۹۹۱)	۰	(۹۷,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰	۰

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 سپاهان (حق تقدم)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۴۸,۹۳۴	۰	۳۴۰,۱۰۳	۱.۶۶	۰	۳۴۰,۱۰۳	۰	۸,۰۵۰	۳۴۰,۱۰۳
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۹۷,۸۷۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۸۶.۳	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۱,۱۷۰	۲۶,۵۷۱	۲,۱۹۲,۰۶۶
آذربت	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۳	۰	۰	۱	۰	۳	۱۴	۳,۰۰۰	۱۴,۳۷۰	۱۱
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۹۵,۶۸۳	۰	۰	(۱۷,۴۲۴)	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۷۷۸,۲۵۹	۱,۰۱۶	۲۰,۱۰۰	۷۳۸,۹۲۸
جمع			۷,۱۶۰,۷۶۹		۱۹۸,۰۶۹,۲۲۵		۰	۷,۸۰۹,۵۷۲		۷,۱۶۰,۷۶۹	۲۰۵,۸۷۸,۷۹۷			۱۹۸,۷۱۸,۰۲۸

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)	
ایران سازه	۱,۱۳۷,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۹۹,۷۵۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
تدبیر سازه تأمین	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۹,۹۹۵	۱,۱۸۷,۰۴۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۸۷,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابير	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۳,۰۱۰	۳۷۳,۴۴۶	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۸۰۷,۸۴۰	۵۱	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۶۶	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۵۴	۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۸۸.۳۸	۶۴۶,۵۵۰	۱۹۷,۴۳۵	
پایانه احداث	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۷,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۷,۴۵۷	۹۳	
حمل ونقل و خدمات دريايي آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۲۷۱,۲۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۲۵۳	۳۱۷,۴۸۳	
ناوگان ریل الوند نیرو	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۶۹	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۸,۱۶۱	۳۸,۵۲۱	۰	۰	۱۰.۰۶	۳۸,۵۲۱	۱,۰۲۲	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۷۱,۸۹۰	۰	۰	۴۵	۲۷۱,۸۹۰	۶۰۴	
سیمان یاسوج	۲۰۰,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۷۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۰	۰	۴۷.۶۴	۱۱۹,۵۰۰	۱۲,۵۱۱	
سیمان سفید استهبان	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴	۰	۰	۱۵	۱۰,۸۲۴	۳,۰۰۷	
دور آل	۲,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۲	۴۰,۸۴۳	۰	۰	۹۲.۱۲	۴۰,۸۴۳	۱,۰۵۵,۵۹۳	

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)	
شرکت توليدي آزبست سيمان ايران-پرسيت	۱۳,۳۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
كرمانيت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۳.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۲۸	
كارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۵۶	۹۳۳	
قند و شكر سحر ماكو درحال تصفيه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۴	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۹.۹۹	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۱۶	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افق تامين انرژي طوس	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
افق تامين آب شيرين	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارتباطي راي تل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۷	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۳۹۲	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي ديرگداز سيمان تأمين	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۵۴	۲۷۰	۱,۰۰۰	
سيمان بيارجمند	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
كارخانجات توليدي بهمن	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير (حق تقدم)	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۸۰۷,۸۴۰	(۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷)	(۸۰۷,۸۴۰)	۰	۰	۰	
جمع				۴,۹۸۹,۰۶۸		۰		۴,۹۸۹,۰۶۸		

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
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۱,۰۰۰	۰	۸۰۷,۸۴۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۰	۰
سيمان بهبهان	۱۳۰,۸۹۶	۰	۰	۰
سيمان ساوه (حق تقدم)	۴,۰۱۷,۶۱۴,۵۷۲	۰	۰	۰
سيمان ساوه	۴,۰۱۷,۶۱۴,۵۷۲	۰	۰	۰
سيمان سپاهان (حق تقدم)	۴۲,۲۴۸,۹۳۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۸۰۷,۸۴۰

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
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير (حق تقدم)	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۴۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان ساوه (حق تقدم)	۴,۰۱۷,۶۱۴,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۰۷,۸۴۰		۸۰۷,۸۴۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۵,۸۴۱,۵۱۴	۳۳۴,۴۲۱	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۹۷۳,۸۱۱	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۳۸,۸۱۵,۳۲۵	۳۳۴,۴۲۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۱۶۰,۷۶۹	۷,۱۶۰,۷۶۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۹۸۹,۰۶۸	۴,۹۸۹,۰۶۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۲,۱۴۹,۸۳۷	۱۲,۱۴۹,۸۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۰۶۶	۱۱,۰۶۶	۱۱,۰۶۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی و اداری متناسب با بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۱۰۴,۱۰۳	۳,۶۸۱,۸۶۹		۰	۰	۳,۶۸۱,۸۶۹	۰	۷۲,۴۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۱۰۴,۱۰۳	۳,۶۸۱,۸۶۹			۰	۳,۶۸۱,۸۶۹	۰	۷۲,۴۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲,۴۹۶	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برنامه تامین مالی شرکت تغییرات با اهمیتی نسبت به دوره های قبل ندارد.

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۵۴۳,۲۶۱	۷۴۱,۵۸۴
سایر	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۱۹۷	۰
جمع	۱,۵۴۴,۴۵۸	۷۴۱,۵۸۴

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
۳۶,۱۷۰,۶۶۷	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	۳۹,۱۴۸,۹۵۹	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی های انجام شده با هدف اصلاح پرتفوی به تدریج نسبت به خروج از شرکتهای کم بازده و زیانده و سرمایه گذاری در شرکت های با بازده مناسب اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

در مجموع انتظار می رود وضعیت سود آوری شرکت در پایان سال مالی نسبت به سال مالی قبل از رشد مناسبی برخوردار باشد .

«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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
سیمان ابیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۴,۰۷۰	۷۳,۷۳۱	
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۶,۷۰۰	۲۶۰,۶۸۹	
جمع			۵۷,۰۲۴,۶۶۰	۴,۳۵۹,۳۰۱	۲,۰۰۰	۴	۰	۱۰,۷۷۰	۳۳۴,۴۲۰	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		
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *	
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									۳۳۴,۴۲۰		
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											