اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه 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 در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۸۳,۰۴۶	۶۵۱,۶۵۹	۳۵,۲۹۴,۸۶۳	۵
درآمد سود تضمین شده	۴۷۴,۴۴۳	۱,۳۶۵,۴۸۹	۷,۰۲۷,۲۰۵	(۶۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۸۷۴,۸۰۳	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۵۷,۴۸۸	۲,۰۱۷,۱۴۸	۴۳,۱۹۶,۸۶۹	(۴۳)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۱۴,۲۶۵)	(۱۰۷,۴۸۸)	(۲۲۷,۲۱۶)	(۹۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	(۱,۱۵۰)	(۴,۲۰۳)	۱۰۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸,۱۰۴)	(۶۰۱,۴۴۲)	۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱۴,۲۶۵)	(۱۲۶,۷۴۳)	(۸۳۲,۸۶۱)	(۶۹)
سود (زیان) عملیاتی	۹۴۳,۲۲۳	۱,۸۹۰,۴۰۶	۴۲,۳۶۴,۰۰۸	(۵۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۰	۲۱۱,۰۱۴	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۳,۲۲۳	۱,۸۹۰,۴۱۶	۴۲,۵۷۵,۰۲۲	(۵۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۴۷,۳۴۹)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۳,۲۲۳	۱,۸۹۰,۴۱۶	۴۲,۵۲۷,۶۷۳	(۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۴۳,۲۲۳	۱,۸۹۰,۴۱۶	۴۲,۵۲۷,۶۷۳	(۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۵۷	۳۱۵	۷,۰۶۱	(۵۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۲۷	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۷	۳۱۵	۷,۰۸۸	(۵۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۵۷	۳۱۵	۷,۰۸۸	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۵۷	۳۱۵	۷,۰۸۸	(۵۰)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹۴۳,۲۲۳	۱,۸۹۰,۴۱۶	۴۲,۵۲۷,۶۷۳	(۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۹۴۳,۲۲۳	۱,۸۹۰,۴۱۶	۴۲,۵۲۷,۶۷۳	(۵۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۹۵,۴۰۹	۹۵,۴۰۹	۶۰,۷۸۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۲۰۴	۱,۲۰۴	۱,۶۹۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱,۰۷۶,۹۴۰	۳۰,۷۲۱,۸۰۳	۱۱,۹۸۰,۰۹۵	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶,۶۴۴	۴۸,۳۵۹	۳,۸۲۱,۴۰۴	(۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳۱,۲۲۰,۱۹۷	۳۰,۸۶۶,۷۷۵	۱۵,۸۶۳,۹۷۷	۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۸,۲۹۹	۷,۲۹۹	۶۹۹	۵۵۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱,۲۷۰,۵۴۷	۵۹,۵۹۷,۱۹۴	۲۵,۰۸۹,۶۷۳	(۴۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۴۲۰,۷۲۴	۱۳,۶۷۴,۱۷۶	۲۰,۴۱۸,۱۵۰	۵
موجودی نقد	۵,۴۰۳,۵۴۵	۷۶۰,۴۳۷	۳۲۶,۰۸۶	۶۱۱
	۵۱,۱۴۳,۲۱۵	۷۴,۰۳۹,۲۰۶	۴۵,۸۳۴,۶۰۸	(۳۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۱,۱۴۳,۲۱۵	۷۴,۰۳۹,۲۰۶	۴۵,۸۳۴,۶۰۸	(۳۱)
جمع دارایی‌ها	۸۲,۲۶۳,۴۱۲	۱۰۴,۹۰۵,۹۸۱	۶۱,۶۹۸,۵۸۵	(۲۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۱۹,۲۷۴,۴۶۲	۱۹,۲۷۴,۴۶۲	۱۸,۴۹۹,۶۵۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۳,۰۵۹,۵۱۳	۷۸,۰۷۶,۲۹۰	۳۶,۴۲۳,۴۳۰	(۵۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۹,۰۳۳,۹۷۵	۱۰۴,۰۵۰,۷۵۲	۶۱,۵۲۳,۰۷۹	(۴۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶,۲۵۸	۶۲,۲۵۷	۳۴,۵۲۴	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۶,۲۵۸	۶۲,۲۵۷	۳۴,۵۲۴	۵۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۶,۹۴۱	۷۱۶,۷۳۴	۱۰۸,۲۴۵	(۷۳)
مالیات پرداختنی	۴۹,۴۰۵	۴۹,۴۰۵	۹,۴۸۵	۰
سود سهام پرداختنی	۲۲,۹۸۶,۷۲۳	۲۶,۷۲۳	۲۲,۱۵۲	۸۵,۸۸۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲,۲۲۳,۰۷۹	۷۹۲,۸۷۲	۱۴۰,۹۸۲	۲,۸۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۲۲۳,۰۷۹	۷۹۲,۸۷۲	۱۴۰,۹۸۲	۲,۸۳۰
جمع بدهی‌ها	۲۲,۲۲۹,۴۲۷	۸۵۵,۲۲۹	۱۷۵,۵۰۶	۲,۶۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۲,۲۶۳,۴۱۲	۱۰۴,۹۰۵,۹۸۱	۶۱,۶۹۸,۵۸۵	(۲۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۶۵۹	۰	۰	۰	۳۶,۴۲۳,۴۲۰	۰	۶۱,۵۲۳,۰۷۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۶۵۹	۰	۰	۰	۳۶,۴۲۳,۴۲۰	۰	۶۱,۵۲۳,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۴۲,۵۲۷,۶۷۳		۴۲,۵۲۷,۶۷۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۴۲,۵۲۷,۶۷۳		۴۲,۵۲۷,۶۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۴۲,۵۲۷,۶۷۳		۴۲,۵۲۷,۶۷۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸۷۴,۸۰۳				(۸۷۴,۸۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۷۸,۰۷۶,۲۹۰	۰	۱۰۴,۰۵۰,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۹۴۳,۲۲۳		۹۴۳,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۹۴۳,۲۲۳		۹۴۳,۲۲۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۵,۹۶۰,۰۰۰)		(۴۵,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۹,۵۱۳	۰	۵۹,۰۳۳,۹۷۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۰۸,۲۷۱	۳,۹۳۹,۲۵۵	۳۳,۴۹۰,۸۶۰	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷,۴۳۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۸۰۸,۲۷۱	۳,۹۳۹,۲۵۵	۳۳,۴۸۳,۴۳۰	۴۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۶۵,۱۶۳)	(۷,۹۳۵,۶۴۶)	(۳۸,۳۳۸)	۸۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۱۶۵,۱۶۳)	(۱,۶۳۵,۶۴۶)	(۳۸,۳۳۸)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۶۴۳,۱۰۸	۲,۳۰۳,۶۰۹	۳۳,۴۴۵,۰۹۲	۱۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۳۸۹)	(۳۳,۰۳۶,۴۱۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۳۸۹)	(۳۳,۰۳۶,۴۱۹)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۶۴۳,۱۰۸	۲,۳۰۲,۲۲۰	۴۰۸,۶۷۳	۱۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۶۰,۴۲۷	۳۲۶,۰۸۶	۳۲۶,۰۸۶	۱۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۵,۶۷۸	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵,۴۰۳,۵۳۵	۲,۶۲۹,۳۰۶	۷۶۰,۴۲۷	۱۰۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵,۲۹۴,۸۶۳	۶۸۲,۰۴۶	در دوره مذکور بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر خرید و فروش و سود شناسایی شده است.
درآمد سود تضمین شده	۷,۰۲۷,۲۰۵	۴۷۴,۴۴۲	در دوره مذکور بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر خرید و فروش و سود شناسایی شده است.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۷۴,۸۰۲	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۴۳,۱۹۶,۸۶۹	۱,۱۵۷,۴۸۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۸,۹۷۴,۹۹۴	۳۰,۷۹۷,۰۶۲	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۵۲۷,۵۰۶	۴,۵۲۷,۵۰۶	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۹۳۹,۲۶۶	۲,۴۱۵,۰۳۶	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۹۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۰۵۴,۱۵۳	۱,۷۵۸,۰۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۴,۳۹۵,۹۷۹	۴۵,۴۹۷,۶۶۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۱	۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۷۱۴	۲,۷۱۵	۲,۷۱۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۲۱۱,۰۱۴	۰
جمع	۲۱۱,۰۱۴	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۸,۰۷۶,۲۹۰	۴,۲۵۲,۷۶۷	۴۲,۵۲۷,۶۷۳	۴۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۳۰۷,۶۷۷	۶,۲۳۰,۴۶۹	۲	۷,۳۱۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۲۱.۹۶	۳۰۷,۶۷۷	۲	۲۱.۳۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۵۸	۰	۱	۳.۳۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۲	۵	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۴۵۹	۱,۴۵۷	۱	۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۲,۳۷۳,۳۱۶	۸۵۷,۷۴۱	۲,۹۵۴,۸۴۶	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۳۷۳,۳۱۶	۷.۴۴	۱,۵۱۴,۳۹۱	۷	۱۱.۳۶
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	(۱)	۹	۱	۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۵۱,۹۵۰,۳۵۶	۱۵۲,۰۹۷,۲۰۵	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۳	۸۹۸,۳۳۷	۰	۸۹۸,۳۳۷	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶	۳۶.۵۳	۰	۱۳	۳۴.۰۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۲,۸۴۴	۴۷۵,۷۷۰	۱,۳۶۸,۶۱۴	۱	۸۹۲,۸۴۴	۲.۸	۴۷۵,۷۷۰	۱	۲۰.۷۱
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۸	۲۴	۱	۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۰	۱	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۹۲۳	(۹,۰۰۲)	۸۱,۹۷۲	۱	۷۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۲۳	۰	۱	۰.۲۱
فلزات اساسي	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۶,۲۷۹,۱۴۵	۱۰,۲۴۵,۷۰۸	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۲۷.۴۵	۰	۱	۲۵.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۲۳۴	۱	۲۳۴	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲	۱۲۰	۰	۰	۲	۰
جمع	۲۱	۲۸,۹۷۴,۹۹۴	۵۸,۱۰۸,۲۹۲	۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵	۲۵	۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۹	۲,۹۳۹,۲۶۶	۴۷۵,۷۷۰	۳,۴۱۵,۰۳۶	۳۰	۳۱,۹۱۴,۲۶۰	۱۰۰.۰۱	۲,۲۹۷,۸۳۸	۳۴	۹۹.۹۹

شرح	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	درصد به کل

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۳,۱۰۲,۳۰۹	۰	۰	۱,۴۲۱,۲۰۴	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۴,۵۲۳,۵۱۲	۹,۱۰۳	۶۵,۷۹۰	۳,۸۹۷,۶۱۴
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۳	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۳,۹۲۱,۶۱۸	۰	۰	۴,۸۰۴,۸۰۷	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۸,۷۲۶,۴۲۵	۲,۱۰۹	۱۶,۷۲۰	۱۶,۳۶۳,۹۶۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۷,۰۰۲,۹۷۲	۰	۰	۱۳,۵۲۲,۶۸۲	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۳۰,۵۲۵,۶۵۴	۲,۹۸۷	۶۲,۰۹۰	۲۹,۰۸۹,۸۰۸
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۱۳,۶۵۸,۱۰۳	۰	۰	۱۰,۱۱۸,۰۴۴	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۲۳,۷۷۶,۱۴۷	۵۸۶	۱۸,۹۴۰	۲۳,۰۴۰,۰۲۱
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۱,۹۱۱,۰۰۹	۰	۰	۱۶,۹۸۸,۰۶۴	۶۰.۶۹	۱,۶۰۶,۵۶۸	۶۸,۸۹۹,۰۷۳	۱,۷۶۵	۷۵,۶۸۰	۶۷,۲۹۲,۵۰۵
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۳۹۳	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۰	۰	(۹,۰۰۲)	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۷۲,۹۷۰	۵,۲۷۳	۵,۲۵۰	۱,۰۴۷
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۹	۰	۰	(۱)	۰	۴۵	۸	۱۵,۵۸۲	۲,۹۲۹	(۳۷)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۳,۵۹۹	۰	۰	۱,۴۰۱	۰.۰۱	۴۹۶	۵,۰۰۰	۸۷۸	۸,۸۵۰	۴,۵۰۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸	۴۴	۲۴	۰	۰	۸	۰	۴۴	۳۲	۳۰,۸۷۳	۱۵,۴۴۰	(۱۲)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۵	۰	۰	۲	۰	۵	۷	۲,۰۰۰	۲,۹۹۶	۲
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۲۶۷,۲۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۲	۳۷,۹۷۲,۷۳۶	۰	۰	۵,۰۸۳,۶۳۶	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۳,۰۵۷,۳۷۲	۲,۶۵۲	۶۳,۱۰۰	۴۱,۲۴۷,۶۵۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۳,۸۹۴	۴۳۷	۱,۴۵۷	۰	۰	۴۵۹	۰	۴۳۷	۱,۹۱۶	۴۸۹	۲,۱۴۶	۱,۴۷۹
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۵۸۳	۰	۰	۴۰۹	۰	۱۴	۹۹۲	۱,۳۶۱	۹۶,۴۹۰	۹۷۸
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۴,۵۶۷,۹۷۷	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۲۳۰,۴۶۹	۰	۰	(۱,۲۷۸,۰۹۳)	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۳۱	۴,۹۵۲,۳۷۶	۷,۱۱۷	۵,۰۳۰	(۳,۰۵۵,۲۵۵)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۴۰۸,۲۲۶	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۲۴۵,۷۰۸	۰	۰	۶,۲۷۹,۱۴۵	۰.۰۷	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۶,۵۲۴,۸۵۳	۱۱,۷۰۵	۲۲,۰۸۰	۷,۷۶۴,۵۳۹
دارا الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۴,۸۹۲	۳۸۴,۹۹۹	۴۲۳,۱۱۹	۰	۰	۴۷,۴۲۸	۱.۰۱	۳۸۴,۹۹۹	۴۷۰,۵۴۷	۱۹,۰۹۳	۳۲,۳۲۵	۸۵,۵۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۶۰,۹۷۹	۸۶۶,۱۲۰	۱,۱۷۱,۵۷۴	۰	۰	(۲۵۰,۶۸۹)	۱.۱۹	۸۶۶,۱۲۰	۹۲۰,۸۸۵	۱۸,۲۴۹	۱۹,۴۰۳	۵۴,۷۶۵
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۲۱,۶۳۴	۲,۱۷۴,۱۲۱	۱۴,۵۲۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۶۵.۸۸	۲,۱۷۴,۱۲۱	۱۴,۵۲۳,۱۲۳	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰	۱۲,۳۴۹,۰۱۱
طلاي دناي زاگرس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۲,۲۶۰	۵۹۶,۷۱۰	۶۲۵,۹۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۳۷۷	۵۲۹,۲۵۴	۰.۶۵	۱,۲۲۹,۰۸۷	۱,۱۵۵,۲۶۶	۶۸,۰۱۱	۵۹,۱۱۶	(۱۷۲,۸۲۱)
چند کالايي کارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۲,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۱	۲۹۹,۱۰۲	۰.۵۹	۳۵۰,۴۰۱	۲۹۹,۱۰۲	۱۹,۸۶۲	۱۶,۹۵۴	(۵۱,۲۹۹)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۵۵	۳۳۵,۰۶۰	۰.۱۹	۴۳۰,۶۵۵	۳۳۵,۰۶۰	۶۴,۲۷۷	۵۰,۰۰۹	(۹۵,۵۹۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۵۵	۹۵۸	۹۶۹	۰	۹۵۸	۹۶۹	۱۵,۷۶۸	۱۵,۹۵۹	۱۱
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۷۷,۴۹۲	۳۰۷,۶۷۷	۳۰۷,۶۷۷	۰.۶۲	۳۰۷,۶۷۷	۳۰۷,۶۷۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۸,۴۴۹,۴۷۱		۱۷۰,۸۷۷,۲۱۰		۱,۸۲۲,۰۶۸	۵۸,۲۱۱,۶۶۶		۳۰,۲۷۱,۵۳۹	۲۲۹,۰۸۸,۹۷۶			۱۹۸,۸۱۷,۴۳۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سيمان ممتازان کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۴۴	۰	۰	۱۰۹	۰	۳۶	۲۵۳	۸,۵۴۱	۶۰,۱۵۰	۲۱۷
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۲,۴۰۲	۵۲۵,۴۸۷	۷۳۴,۲۴۱	۰	۰	(۱۰۳,۴۸۳)	۰.۰۳	۵۲۵,۴۸۷	۶۳۰,۷۵۸	۳۷۲,۰۵۳	۴۴۶,۵۸۶	۱۰۵,۲۷۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۵۲۵,۵۲۳		۷۳۴,۲۸۵		۰	(۱۰۳,۲۷۴)		۵۲۵,۵۲۳	۶۳۱,۰۱۱			۱۰۵,۴۸۸
جمع			۲۸,۹۷۴,۹۹۴		۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵		۱,۸۲۲,۰۶۸	۵۸,۱۰۸,۲۹۲		۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۲۲۹,۷۱۹,۹۸۷			۱۹۸,۹۲۲,۹۲۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	۰.۰۳	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	۵۴۸,۹۹۸,۰۰۰	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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰.۰۲	۲۳۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع مفيد	۶۳,۱۹۳,۵۲۸	۱۵,۷۴۰	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۶۲	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۲,۵۱۷	۸۹۲,۸۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۷۰	۰	۱,۳۶۸,۶۱۴	۳۱,۹۸۳	
جمع				۲,۹۲۹,۲۶۶		۴۷۵,۷۷۰		۳,۴۱۵,۰۳۶		
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
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۷	۰	۴۷۵,۷۷۰
طلاي داي زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۳۷	۷۳۲,۳۷۷	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۶	۴۳۰,۶۵۵	۰
چند كالايي كارآمد	۱۷,۶۴۲,۰۰۰	۱۹,۸۶۱	۳۵۰,۴۰۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۶۰,۷۵۵	۱۵,۷۶۸	۹۵۸	۰
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۳۰۷,۶۷۷,۴۹۲	۹۹۹	۳۰۷,۶۷۷	۰
جمع			۱,۸۲۲,۰۶۸	۴۷۵,۷۷۰
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
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 سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱,۸۹۱,۴۵۸	۴,۲۵۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۴۵۸	۴,۲۵۸,۶۳۳	۴,۷۱۷,۶۳۳	۴۵۸,۹۹۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۲۶,۵۸۰,۲۴۰	۲۶۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۰,۲۴۰	۲۶۸,۸۷۳	۲,۰۱۰,۵۹۰	۲,۷۴۱,۷۱۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸,۴۷۱,۶۹۸	۴,۵۲۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۱,۶۹۸	۴,۵۲۷,۵۰۶	۷,۷۲۸,۲۱۳	۳,۲۰۰,۷۰۷
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	۵,۹۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰		(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۹۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰		(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰		
سرمایه گذاری در املاک:										

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)
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۲,۰۵۴,۱۵۳	۲,۰۵۴,۱۵۳	۰	(۲۹۶,۱۵۳)	(۲۹۶,۱۵۳)	۰	۱,۷۵۸,۰۰۰	۱,۷۵۸,۰۰۰	۱,۷۵۸,۰۰۰	۰
جمع		۱۲,۴۸۱,۷۱۹			(۱,۱۹۶,۱۵۳)	۰		۱۱,۲۸۵,۵۶۶		
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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۴,۵۵۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۴۸۰	۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۲۳,۰۳۲,۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۱,۰۶۹	۷۴۰	۶۸۳,۰۴۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۸۳,۰۴۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۸۳,۰۴۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۶۸۳,۰۴۶	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										