

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاها ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۰۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۴,۰۰۶	۲,۷۳۴	۱۰۶	۱,۲۹۱	۴,۰۲۵	۴	۴,۰۰۶	۲,۷۳۴	۱۰۶	۱,۲۹۱	۴,۰۲۵	۴	۴,۰۰۶	۲,۷۳۴	۱۰۶	۱,۲۹۱	۴,۰۲۵	۴	۴,۰۰۶	۲,۷۳۴	۱۰۶	۱,۲۹۱	۴,۰۲۵	۴	۴,۰۰۶	۲,۷۳۴	۱۰۶	۱,۲۹۱	۴,۰۲۵
۱	۵۵۴	۱۸۶	۰	۲۷۵	۴۶۱	۱	۵۵۴	۱۸۶	۰	۲۷۵	۴۶۱	۱	۵۵۴	۱۸۶	۰	۲۷۵	۴۶۱	۱	۵۵۴	۱۸۶	۰	۲۷۵	۴۶۱	۱	۵۵۴	۱۸۶	۰	۲۷۵	۴۶۱
۲	۲,۷۵۷	۲,۳۶۱	۰	۶۷۳	۳,۰۳۴	۲	۲,۷۵۷	۲,۳۶۱	۰	۶۷۳	۳,۰۳۴	۲	۲,۷۵۷	۲,۳۶۱	۰	۶۷۳	۳,۰۳۴	۲	۲,۷۵۷	۲,۳۶۱	۰	۶۷۳	۳,۰۳۴	۲	۲,۷۵۷	۲,۳۶۱	۰	۶۷۳	۳,۰۳۴
۱	۱۳۹	۱۲۸	(۱۳۹)	(۱۲۸)	۰	۱	۱۳۹	۱۲۸	(۱۳۹)	(۱۲۸)	۰	۱	۱۳۹	۱۲۸	(۱۳۹)	(۱۲۸)	۰	۱	۱۳۹	۱۲۸	(۱۳۹)	(۱۲۸)	۰	۱	۱۳۹	۱۲۸	(۱۳۹)	(۱۲۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۷,۴۵۶	۵,۴۰۹	(۳۳)	۲,۱۱۱	۷,۴۲۳	۸	۷,۴۵۶	۵,۴۰۹	(۳۳)	۲,۱۱۱	۷,۴۲۳	۸	۷,۴۵۶	۵,۴۰۹	(۳۳)	۲,۱۱۱	۷,۴۲۳	۸	۷,۴۵۶	۵,۴۰۹	(۳۳)	۲,۱۱۱	۷,۴۲۳	۸	۷,۴۵۶	۵,۴۰۹	(۳۳)	۲,۱۱۱	۷,۴۲۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاها ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۰۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سیمان اردبیل و اهک انزلی شهر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۹	۱,۰۱۱	۱۰۷,۱۴۲	۱۰۶	۹۰۵	۰.۱۸	۳,۱۲۵	۱,۹۱۶	۱۲,۱۵۳	۷,۴۵۵	(۱,۲۰۹)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۲,۲۱۱	۰	۰	۴۸۴	۰.۰۰	۲,۴۳۴	۲,۶۹۵	۱,۱۰۶	۱,۲۲۵	۲۶۱
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۱۶	۹۷۳	۱,۷۱۱	۰	۰	۳۷۸	۰.۲۴	۹۷۳	۲,۰۸۹	۸,۱۸۹	۱۷,۵۸۶	۱,۱۱۶
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۰۱	۵۵۴	۱۸۶	۰	۰	۲۷۵	۰.۰۰	۵۵۴	۴۶۱	۱۲,۱۴۹	۱۰,۱۲۳	(۹۳)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۱۰	۳۲۳	۱۵۰	۰	۰	۱۸۹	۰.۰۰	۳۲۳	۳۳۹	۱,۲۸۲	۱,۳۴۸	۱۶
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰	۱۲	۱۱	۰	۰	۸	۰.۰۰	۱۲	۱۹	۳,۰۵۳	۴,۹۷۵	۷
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۴۷۷	(۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۳۸	۱۳۹	۱۲۸	(۵۸,۲۳۸)	(۱۳۹)	(۱۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴	۰
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸	۰
جمع			۷,۴۵۶	۵,۴۰۹	۲,۱۱۱	(۳۳)	۷,۴۲۳	۷,۵۲۰	۹۷.۰۰					

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰
جمع			۱	۱	۰	۰		۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۰۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۹۸۹	۱۰۶	۰
جمع		۱۰۶	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
مخابرات ایران	۲,۳۸۶	۱۳۹	۲,۳۸۶	۱۳۹	۰
جمع		۱۳۹		۱۳۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاه ۲	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۰۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۸/۰۵/۳۱ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰