

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۴۷	کد صنعت: ۲۶۹۴۳۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۷۱۴	۴۸۸	۰	۹۱	۲	۷۱۴	۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۴	۵۷۹	
محصولات کاغذی	۱	۱۸,۵۵۷	۲۴,۸۲۴	۰	۴,۱۶۴	۱	۱۸,۵۵۷	۲۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۵۵۷	۲۸,۹۸۸	
واسطه گری مالی ورژن 4	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۱	۳,۷۲۳,۴۱۹	۳,۲۳۴,۶۸۳	۰	۵,۵۶۵	۱۰	۳,۷۲۳,۴۱۹	۳,۲۴۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۳,۱۰۴,۷۶۲	۲,۱۰۴,۷۶۲	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۳۴۴	۳,۶۶۲	۰	۱۱۷	۱	۴,۳۴۴	۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۳۴۴	۳,۷۷۹	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۱۶۱,۸۰۳	۱۲۱,۴۱۶	۰	۹,۵۱۷	۱	۱۶۱,۸۰۳	۱۳۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۱,۸۰۳	۱۳۰,۹۳۳	
واسطه گریهای مالی	۳	۴۱,۸۱۵	۲۷,۸۰۶	۰	۱,۹۴۳	۳	۴۱,۸۱۵	۲۹,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱,۸۱۵	۲۹,۷۴۹	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵	۱۰۵	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۳,۹۵۰,۶۵۲	۳,۵۱۲,۸۷۹	۰	۲۱,۳۹۷	۱۸	۳,۹۵۰,۶۵۲	۳,۵۳۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۱۵۵,۰۴۲	۲,۱۵۵,۰۴۲	
	۱۰۰	۶,۱۰۵,۶۹۴	۳۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۶,۱۰۵,۶۹۴	۳۱	۲,۱۵۵,۰۴۲	۱۲	۰	۲,۱۵۵,۰۴۲	۱۲	۰	۳۰	۶,۱۰۵,۶۹۴	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۴۷	کد صنعت: ۲۶۹۴۳۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سیمان شمال	۸۲۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	۵۴۲,۱۷۹,۸۹۴	۱,۴۸۳,۱۵۴	۷۰۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۲۷۳,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۶۷,۹۴۰	۵۰۵,۵۵۲	۶۸۱,۰۴۴	۵,۳۱۰,۶۴۱	۱۴,۱۹۵	۷,۸۹۴	۶۴,۷۴	۵۱۹,۷۴۷	۶۸۸,۹۳۸	۲,۹۳۰	۳,۸۸۴	۱۶۹,۱۹۱
سیمان قائن	۵۳,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۸۹۲	۵۱۹,۵۹۷	۴۰۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۶۶۰,۹۶۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۳۳۲,۸۰۹	۴۶۰,۴۸۶	۷۶۵,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل و اهک انر شهر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۸۸,۳۱۵	۲۸۹,۷۴۱	۳۲۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان (حق تقدم)	۳۳۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۵۷۷,۵۶۵	۱۹۰,۴۴۲	۱۸۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال (حق تقدم)	۲۴۸,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۴۲,۲۶۷	۱۶۲,۵۱۳	۶۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملت)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۳۰,۵۸۶	۱۶۱,۸۰۳	۱۲۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۵۲,۷۵۱	۶۲,۷۹۷	۳۸,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۷,۵۱۲	۳۹,۵۵۱	۲۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل و اهک انر شهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۳,۰۸۲	۳۴,۵۶۳	۱۴۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۶,۷۱۶,۴۶۶	۱۸,۵۵۷	۲۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۳,۶۴۸,۲۲۰	۴,۳۴۴	۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۸۰۳	۲,۲۶۱	۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷,۰۲۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۳۹۵,۷۵۱	۶۷۹	۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۷۰	۳۷۹	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱,۲۲۸,۹۹۸	۱,۰۰۰	۳۴,۷۸۵	۳۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران (حق تقدم)	۵۴۸,۰۰۴	۱,۰۰۰	۵,۳۱۰,۶۴۱	۱۴,۱۹۵	۸,۹۲۱	(۵,۳۱۰,۶۴۱)	(۱۴,۱۹۵)	(۸,۹۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۹۵۰,۶۵۲	۲۱,۳۹۷		۰	۳,۵۱۲,۸۷۹	۳,۹۵۰,۶۵۲					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعاتی: ۳۹۹۹۴۷	کد صنعت: ۲۶۹۴۳۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
تولیدی سیمان فیروز کوه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۳۹۹,۷۷۵	۱,۱۴۲,۷۳۲	۰	۰	۸۲,۳۵	۱,۱۴۲,۷۳۲	۳,۴۶۹
بین المللی ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۲,۴۶۴,۹۱۴	۷۳۹,۵۴۸	۰	۰	۵۰,۲۷	۷۳۹,۵۴۸	۱,۶۳۴
سیمان نیزار قم	۵۴۹,۴۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۰	۰	۰	۲۰,۰۲	۱۱۰,۳۲۰	۱۰,۰۲۹
سیمان فراز فیروزکوه	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۹۸,۶۵۰	۹۲,۰۵۸	۰	۰	۳۲,۰۰	۹۲,۰۵۸	۱,۰۶۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۸,۳۷۸,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۳	۵۰,۱۷۵	۰	۰	۰,۵۴	۵۰,۱۷۵	۱,۱۱۸,۴۰۵
سیمان بندر دیر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۹,۷۵۰	۷,۳۲۶	۰	۰	۶۵,۰۰	۷,۳۲۶	۱,۱۲۷
سیمان ممتازان کرمان	۳۹۲,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۶	۶,۷۲۸	۰	۰	۰,۴۵	۶,۷۲۸	۳,۸۰۵
گروه صنعتی آذر خاک (سهامی خاص)	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
مخلوط خشک سیمان تیسفون	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۱,۰۵۰	۳۵۰
آسیاب آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰,۰۲	۷۸	۱,۵۶۰
بین المللی توسعه ساختمان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۶	۵	۰	۰	۰,۰۰	۵	۱,۰۵۶
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۴۵	۲۲	۰	۰	۰,۰۰	۲۲	۰
جمع				۲,۱۵۵,۰۴۲		۰		۲,۱۵۵,۰۴۲	

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 مازندران	۲,۶۷۲	۱۴,۱۹۵	۰
جمع		۱۴,۱۹۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۴۷	کد صنعت: ۲۶۹۴۳۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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
سیمان مازندران	۲,۶۷۲	۱۴,۱۹۵	۲,۶۷۲	۱۴,۱۹۵	۰
جمع		۱۴,۱۹۵		۱۴,۱۹۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۴۷	کد صنعت: ۲۶۹۴۳۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۷۶۶۹۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۶۶۹۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰