

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری سیمان تامین	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: سینا (سرمایه گذاری سیمان تامین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۴۷,۴۷۳	۸۴,۸۸۵	۷۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۲,۰۰۵,۴۴۱	۳۳
دریافتنی‌های تجاری	۸,۳۴۴,۸۸۰	۵,۹۲۱,۰۵۸	۳۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۹۷۹,۸۶۴	۷,۳۱۷,۱۹۷	(۱۸)	سود سهام پرداختنی	۰	۱,۸۷۵,۱۱۶	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۶,۰۷۰	۳,۸۵۴	۱,۰۹۵	تسهیلات مالی	۰	۳۷۲,۷۵۰	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۵,۴۷۴	۵۵,۴۷۴	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۴۷۷,۷۶۱	۱۳,۲۸۶,۴۶۸	۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۰	۴,۴۳۷,۱۳۵	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۳۲۷,۶۴۵	۱۸,۸۴۳,۸۴۱	(۴۶)	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱۸,۳۹۴,۱۰۹	(۸۹)
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۱۷۳	۹,۹۷۵	۲	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۰۶۳,۸۰۰	۶۴,۰۸۸	۷,۸۰۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹۲۲,۱۳۷	(۴۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۵,۱۵۷	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۳۰۱,۶۱۸	۱۸,۹۱۷,۹۰۴	(۱۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲,۶۱۴,۱۶۹	(۸۶)
				جمع بدهی‌ها	۰	۲۴,۵۷۴,۷۱۰	(۷۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۰	۲,۷۰۱,۰۰۰	۲۰۷

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۱۶۳	۲۷۰,۱۰۰	۷۱۰,۰۷۱	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۳۳	۴,۷۵۸,۵۶۲	۱۱,۰۱۸,۰۰۴	سود (زیان) انباشته				
۱۹۴	۷,۷۳۹,۶۶۲	۳۲,۷۳۸,۰۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۸)	۳۲,۳۰۴,۳۷۲	۳۹,۷۷۹,۳۷۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۸)	۳۲,۳۰۴,۳۷۲	۳۹,۷۷۹,۳۷۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷,۲۵۹,۸۰۹	۲,۵۳۶,۸۶۵	۱۸۶
درآمد سود تضمین شده	.	.	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۱۵,۳۷۹	۵۱,۳۷۳	۳,۳۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۹۷۵,۱۸۸	۲,۵۸۸,۲۳۸	۲۴۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۱۸۴)	(۹۴,۸۰۹)	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۵,۱۸۴)	(۹۴,۸۰۹)	.
سود (زیان) عملیاتی	۸,۸۸۰,۰۰۴	۲,۴۹۳,۴۳۹	۳۵۶
هزینه‌های مالی	(۱۹۸,۱۳۹)	(۲۴۵,۰۵۱)	(۱۹)

۱,۰۴۸	۱۰,۳۴۱	۱۱۷,۵۳۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۹۰	۲,۲۵۸,۶۱۹	۸,۷۹۹,۴۱۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۲۹۰	۲,۲۵۸,۶۱۹	۸,۷۹۹,۴۱۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۹۰	۲,۲۵۸,۶۱۹	۸,۷۹۹,۴۱۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۳)	۹۲۳	۸۰۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۹۲)	(۸۷)	(۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۴)	۸۳۶	۸۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۹۰	۲,۲۵۸,۶۱۹	۸,۷۹۹,۴۱۳	سود (زیان) خالص
۴۹	۳,۱۹۹,۹۴۳	۴,۷۵۸,۵۶۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	*	*	تعدیلات سنواتی
۴۹	۳,۱۹۹,۹۴۳	۴,۷۵۸,۵۶۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	*	*	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶	۲,۴۹۹,۹۴۳	۲,۶۵۸,۵۶۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	*	*	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۴۱	۴,۷۵۸,۵۶۲	۱۱,۴۵۷,۹۷۵	سود قابل تخصیص
--	*	(۴۳۹,۹۷۱)	انتقال به اندوخته قانونی
--	*	*	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۳۳	۴,۷۵۸,۵۶۲	۱۱,۰۱۸,۰۰۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۴)	۸۳۶	۸۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۷	۲,۷۰۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/02/31 حسابرسی نشده 1399/02/31	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	5,771,066	1,081,023	434
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	5,771,066	1,081,023	434
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(198,129)	(59,629)	232
سود سهام پرداختی	(3,975,116)	(799,717)	397
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,173,245)	(859,346)	386
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,176,188)	(1,335)	88,004
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,176,188)	(1,335)	88,004
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	421,633	220,342	91
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--

67	(214,929)	(359,045)	بازپرداخت اصل استقراض
67	(214,929)	(359,045)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,056	5,413	62,588	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
7	79,472	84,885	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
74	84,885	147,473	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	4,471,905	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/02/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/02/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۱.۲۶	۱,۱۵۱,۴۹۵	۲	۲.۷۳	(۲۳۴,۸۳۳)	۷.۳۶	۱,۳۸۶,۳۱۸	۳	۱,۱۴۵,۱۳۴	۱	(۶)	۱,۱۴۵,۱۴۰	۳	۵۸,۹۱۷	۶,۳۶۱	۱	(۳۵۵,۶۹۰)	(۲۳۴,۸۱۷)	۴۱۴,۶۰۷	۲۴۱,۱۷۸	۱	انبوه سازی، املاک مستغلات		
۰.۰۰	۱۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۶۶	۱۰	۲	۵۳	۰	۱۳	۱۰	۲	انبوه سازی، املاک مستغلات			
۰.۰۰	۱۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۶۶	۱۰	۲	۵۳	۰	۱۳	۱۰	۲	انبوه سازی، املاک مستغلات			
۰.۳۱	۳۲,۱۷۳	۵	۰.۰۰	(۲۷۳)	۰.۱۷	۳۲,۴۴۶	۵	۳۱,۹۶۱	۳	۰	۳۱,۹۶۱	۳	۱۰,۲۳۲	۲۱۲	۲	۴,۹۰۶	(۲۷۳)	۵,۳۲۶	۴۸۵	۲	انبوه سازی، املاک مستغلات		
۰.۰۰	۰	۱	۰.۱۲	(۱۰,۵۶۱)	۰.۰۶	۱۰,۵۶۱	۲	۰	۰	(۱۰,۵۶۱)	۱۰,۵۶۱	۲	۲	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک مستغلات		
۳.۱۷	۷,۴۸۳,۶۴۵	۳۰	۳.۷۴	(۳۳۱,۸۹۸)	۴۱.۴۲	۷,۸۰۵,۵۴۳	۱۷	۴۵۵,۳۱۸	۶	(۲۵۲,۲۰۱)	۷۰۷,۵۱۹	۶	۱۰۵,۴۳۵,۸۰۱	۷,۰۲۸,۳۲۷	۱۴	۸۸,۹۳۹,۷۴۸	(۶۹,۶۹۷)	۱۶,۴۸۶,۰۵۳	۷,۰۹۸,۰۳۴	۱۱	انبوه سازی، املاک مستغلات		
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۳	۱	۱۷	۰	۶	۳	۱	انبوه سازی، املاک مستغلات		

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					شرح سرمایه گذاری		
ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره								
تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد بهای تمام شده						
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد بهای تمام شده						
۲۵	۱۸,۷۷۵,۹۵۳	۷,۴۴۹,۲۰۲	۲۹۸۸,۷۳۳,۴۳	(۳۰۹,۷۸۰)	۲۶۱۰۷,۵۰۹,۲۸۳	۷,۱۲۹,۵۳۳	۱۱,۳۹۴,۵۳۹	(۸,۳۰۶,۴۱۶)	۲	۲,۰۸۸,۱۲۳	۵۱۳,۰۸۸,۱۲۳	۱۸,۸۳۳,۸۴۱	۱۰۰	(۸,۶۱۶,۱۹۶)	۱۰	۲۹	۱۰,۳۳۷,۶۴۵	۱۰۰	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۱,۱۰۳	۲۳,۰۸۶,۰۳۱	۱۰,۱۸۳,۸۷۰	(۱۹۰,۰۲۹,۳۰۶)	(۲۳۳,۷۴۱)	۴۹,۹۱۳,۷۵۵	۵۱.۴۸	۴,۰۲۷,۳۶۱	۶۰,۰۹۷,۶۲۵
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۴۳۳,۳۴۴	۹۴۹,۶۹۰	۱,۷۸۵,۷۹۹	(۳۰,۴۷۳,۸۷۳)	۶,۸۶۳	۱۱,۰۷۸,۵۴۰	۶۸.۶۳	۱۲,۸۶۴,۳۳۹	۱۷,۰۴۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۳۳۸,۸۱۵	۷۸۱,۸۱۴	۸۶۳,۶۴۳	۳,۷۱۳	۷۴۶	۶,۰۷۴,۸۱۹	۵۱.۶۳	۷۸۳,۵۶۰	۶,۹۳۸,۴۶۱
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۲۵۶,۸۳۴	۴۶۱,۴۰۶	۱,۶۰۳,۱۸۳	(۳۰,۴۴۴,۴۸۳)	(۳۱,۵۷۰)	۸,۱۶۸,۸۲۵	۵۷.۵۴	۹,۷۷۱,۰۱۸	۹,۳۴۱,۱۸۲
سیمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۴۲,۳۷۳	۳۹۴,۹۱۶	۲۶۰,۱۹۳	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۲۱)	۱,۴۷۳,۳۱۷	۵.۷۹	۱,۷۳۳,۵۰۹	۱,۴۶۲,۳۱۴
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۶۸۴	۲۴.۳۰	۷,۶۴۰,۸۲۳	۷,۴۰۱,۱۳۸
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۰,۵۱۹	۱۹۳,۵۰۳	۱,۵۶۴,۰۹۶	۳۰,۸۸۷	۱,۰۰۵	۴,۰۷۹,۰۹۸	۵۳.۰۳	۵,۶۴۳,۱۹۴	۵,۴۴۸,۶۸۶
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۵۶۵,۰۴۹	۱۰۵,۹۴۶	۱,۸۵۷,۰۳۶	(۴,۳۶۶,۱۷۸)	(۴,۹۹۱)	۶۸,۰۲۳	۸۶.۳۰	۱,۹۲۵,۰۶۸	۱,۸۳۴,۱۱۳
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۶۷,۳۰۷	۱۳۳,۸۳۷	۱۸۵,۲۴۳	(۱۰,۰۰۳,۳۹۰)	(۴۴,۱۳۱)	۱۲۴,۳۹۷	۲.۷۸	۳۰۹,۵۴۰	۳۲۹,۸۴۴
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۹,۶۸۰	۲۸,۲۵۱	۳۳,۳۷۳	(۳۱۹,۷۱۴)	(۴,۵۹۵)	۱۳۵,۷۴۳	۰.۷۳	۱۶۸,۱۱۵	۱۳,۹۴۰
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۴	۲.۷۸	۳۲۳,۰۳۱	۲۰۲,۱۸۷
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۷۱۴,۷۳۹	۳۴۱,۱۷۸	۴۱۴,۶۰۷	(۱۲۲,۳۹۸,۹۷۶)	(۲۳۴,۸۱۷)	(۳۵۵,۶۹۰)	۱.۳۸	۵۸,۹۱۷	۱۷,۷۶۹

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۸۵,۴۳۰	۴۷,۴۳۰	۱,۹۴۳	۸۹,۰۷۰	۳,۶۵۰	۱.۸۸	۷۶,۳۱۳	۰	۰	۱۲,۸۵۷	۳,۶۵۰	۱,۸۷۸,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳۴,۹۴۸	۱۰۱,۴۷۳	۵,۷۰۴	۲۶,۴۳۴	۱,۴۸۶	۰.۱۱	۳۰,۱۰۸	(۱,۰۸۴)	(۱۹۰,۰۰۰)	۶,۳۳۶	۳,۵۷۰	۴۵۰,۵۰۹	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	سیمان فارس
۸,۵۷۹	۳۸,۷۸۴	۳,۷۱۹	۹,۴۸۹	۹۱۰	۰.۰۶	۷,۲۰۵	۰	۰	۳,۲۸۴	۹۱۰	۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سیمان بجنورد
۹,۷۹۹	۱۳۰,۱۶۳	۳,۷۳۱	۱۰,۰۰۹	۳۱۰	۱.۳۸	۴,۷۳۰	(۳۷۳)	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۳۸۹	۴۸۳	۱۷۶,۹۰۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	آذریت
۳۴	۵۹,۵۱۹	۳۵,۰۰۰	۵۹	۳۵	۰.۰۰	۱۳	۰	۰	۴۶	۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	سیمان بهبهان
۴۱	۶,۵۶۶	۱,۰۶۷	۴۹	۸	۰.۰۰	۴۰	۰	۰	۹	۸	۷,۴۹۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه میهن
۳۰	۸,۵۱۵	۱,۰۶۸	۳۳	۳	۰.۰۰	۱۷	۰	۰	۶	۳	۲,۸۱۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۶۳	۶۳,۹۶۴	۱,۱۳۸	۱۶۵	۳	۰.۰۰	۱۶۵	۳	۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	سیمان بهبهان (حق تقدم)
۱۵	۱۵,۹۷۷	۱,۸۲۵	۱۷	۳	۰.۰۰	۱۳	۰	۰	۴	۳	۱,۰۹۶	۱,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	بیمه ملت
۳۳۱	۸۱,۶۵۳	۷۳۰	۳۳۳	۳	۰.۰۰	۱۸۶	۰	۰	۳۷	۳	۳,۷۴۱	۱,۰۰۰	۳۷۳,۸۸۶	فرآورده های نسوز ایران
۶۴	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۱	۰.۰۰	۳۶	۰	۰	۳۹	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۱۰۰	لوازم خانگی پارس
۱۱	۱۳,۵۳۴	۱,۰۰۰	۱۳	۱	۰.۰۰	۱۰	۰	۰	۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۴۷	۴۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۴۸	۱	۰.۰۰	۳۷	۰	۰	۱۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۵۵	۵۶,۹۷۶	۱,۰۰۰	۵۶	۱	۰.۰۰	۴۷	۰	۰	۹	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳	۴۹,۰۰۰	۰	۱۳	۰	۰.۰۰	۱۱	(۳)	۰	۱	۳	۳۵۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	مس شهید باهنر
۳	۳۱,۱۴۶	۰	۳	۰	۰.۰۰	۳	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۱	۱۰۳,۱۱۰	۰	۱۱	۰	۰.۰۰	۸	۰	۰	۳	۰	۱۱۶	۱,۰۰۰	۱۵۱,۳۰۰	صنعتی پارس خزر
۱۰۰,۳۶۹,۸۶۱			۱۰۷,۵۰۹,۳۸۳	۷,۱۳۹,۵۳۳		۸۸,۷۳۳,۴۳۰	(۳۰۹,۷۸۰)		۱۸,۷۷۵,۹۵۳	۷,۴۴۹,۳۰۳				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۷	۱,۱۴۵,۱۳۴	۱۰۰.۰۰	۰	(۱۰)	۱,۱۴۵,۱۳۴	۱,۱۳۷,۱۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۰۰	ایران سازه
	۱,۴۴۹,۷۴۱,۰۷۱	۶۴۹,۴۸۴	۸۹.۶۰	۰	۰	۶۴۹,۴۸۴	۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	بین المللی بازرسی کالای تجاری
	۱,۳۴۵	۳۷۳,۴۴۶	۵۱.۰۰	۰	۰	۳۷۳,۴۴۶	۳۹۹,۹۹۳,۰۱۰	۱,۰۰۰	۵۸۸,۳۳۳	ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سایر
	۱,۰۰۷	۳۷۱,۸۹۰	۴۵.۰۰	۰	۰	۳۷۱,۸۹۰	۳۶۹,۹۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولیدی سیمان فیروز کوه

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 حمل و نقل و خدمات دریایی و کارگزاری هوایی آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۲۷۱,۲۵۳	۰	۰	۲۸.۵۰	۲۷۱,۲۵۳	۲۱۷,۲۷۲	
سیمان یاسوج	۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۸۹۴	۱۰۴,۰۲۷	۰	۰	۴۷.۶۵	۱۰۴,۰۲۷	۱۲,۹۹۶	
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۶,۱۰۰	۶۵,۷۱۲	۰	۰	۱۸.۹۹	۶۵,۷۱۲	۲۵۳	
قند و شکر سحر ماکو	۱	۱	۳۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۲۱.۰۰	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰	
صنایع آلومینوم دورال	۲,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۲	۴۰,۸۴۳	۰	۰	۹۲.۱۷	۴۰,۸۴۳	۱,۰۵۵,۰۴۸	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۶۴,۵۴۳	۳۵,۹۷۷	۲,۵۴۳,۶۱۸	۲,۵۴۴	۱۰.۰۶	۳۸,۵۲۱	۱,۰۲۲	
سیمان یاسوج (حق تقدم)	۳,۲۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۸۰۶	۱۵,۴۷۸	۰.۴۸	۱۵,۴۷۸	۱۰,۰۰۰	
کرمانیت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۸۷۶	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۳.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۳۸	
سیمان ایبک	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۴۴۳	۱۴,۵۵۸	۰	۰	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۸۶۱	
سنگ تزئینی کلاردشت	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۱,۰۴۰	۱,۰۰۴	
سیمان استهبان	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۴	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰)	۱۵.۰۰	۱۰,۸۲۴	۳,۰۰۷	
پایانه احداث	۱	۱	۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۷,۴۵۷	۰	۰	۷,۹۹۹.۹۸	۷,۴۵۷	۹۳	
شرکت تولیدی آزیست سیمان ایران-پرسیت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲۰	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
ناوگان ریل الوند نیرو	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۹۹	۳,۲۰۰	۰	۰	۰.۶۹	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت صنایع نوین تامین	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۳۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
کارگذاری صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۲,۰۰۰	۳	۰.۰۰	۵	۱,۲۵۰	
بانک رفاه کارگران	۲۳,۲۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۵,۹۲۳,۸۰۹	۴,۰۶۵,۲۳۲	(۵,۵۶۵,۹۲۳,۸۰۹)	(۴,۰۶۵,۲۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	
بانک رفاه کارگران (حق تقدم)	۱۶,۶۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۸,۴۱۶,۰۰۰	۳,۹۷۸,۴۱۶	(۳,۹۷۸,۴۱۶,۰۰۰)	(۳,۹۷۸,۴۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	
کارگذاری صبا تامین (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	(۲,۰۰۰)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۶,۴۸۶	۳۶۶,۶۳۳	(۱۷۵,۶۸۶,۴۸۶)	(۲۶۶,۶۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	(۱۰۰)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	
خدماتی دهکده ساحلی بهشت	۱۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹	۶	(۵۹۹)	(۶)	۰.۰۰	۰	۰	
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع			۱۱,۲۹۴,۵۳۹	(۸,۳۰۶,۴۱۶)			۲,۰۸۸,۱۲۳			

صورت ریزمعاملات 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
ایران سازه	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱

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
سیمان فارس و خوزستان	۶,۷۶۰,۶۷۸	۵,۶۳۵	۳۸,۰۳۴	۰
سیمان ارومیه	۱۰۴,۳۷۵	۹,۶۳۷	۱,۰۰۵	۰
سیمان شاهرود	۱۴۱,۳۴۳	۷,۱۱۰	۱,۰۰۵	۰
سیمان صوفیان	۳۰,۱۸۳,۴۰۳	۳,۱۶۳	۶۳,۸۴۳	۰
سیمان قائن	۳۰,۸۸۷	۳۳,۵۳۷	۱,۰۰۵	۰
سیمان مازندران	۴,۱۳۶,۶۸۰	۹۹۹	۴,۱۳۶	۰
مس شهید باهنر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سیمان زنجان	۳,۵۴۳,۶۱۸	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۴۴
کارگزار صبا تامین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۱۷۵,۶۸۶,۴۸۶	۱,۵۱۷	۳۶۶,۶۳۳	۰
سیمان خوزستان	۳۰,۸۴۴,۰۱۹	۹۹۹	۳۰,۸۴۴	۰
سیمان بهبهان	۳,۶۳۶	۱,۱۳۸	۳	۰
سیمان یاسوج	۱,۵۴۷,۸۰۶	۹,۹۹۹	۰	۱۵,۴۷۸
جمع			۳۹۶,۴۸۸	۱۸,۰۳۵

صورت ریزمعاملات 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
ایران سازه	۱۱	۹۰,۹۰۹	۱	۹۰,۹۰۹	۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۹۶,۷۸۹,۹۸۴	۱,۳۸۱	۳۷۱,۷۷۵	۴,۴۱۱	۸۶۸,۲۱۳	۵۹۶,۴۳۸
سیمان ارومیه	۳۰,۵۴۸,۷۵۸	۱,۰۶۶	۳۳,۵۷۵	۱۳,۴۴۶	۴۱۰,۷۸۸	۳۷۸,۲۱۳
سیمان شاهرود	۱۳۸,۶۳۹	۱,۸۶۸	۳۵۹	۳,۴۵۳	۳۴۰	۸۱
سیمان صوفیان	۴۰,۶۵۷,۳۷۵	۱,۴۰۱	۵۶,۹۷۹	۴,۶۴۳	۱۸۸,۸۱۳	۱۳۱,۸۳۳
سیمان خوزستان	۱۰,۰۰۳,۳۹۰	۴,۴۱۳	۴۴,۱۳۱	۸,۵۵۶	۸۵,۵۸۷	۴۱,۴۵۶
سیمان فارس	۱۹۰,۰۰۰	۵,۷۰۵	۱,۰۸۴	۳۰,۷۴۷	۵,۸۴۳	۴,۷۵۸
سیمان مازندران	۴,۴۴۶,۳۹۴	۱,۹۶۱	۸,۷۳۱	۷,۱۷۰	۳۱,۸۸۳	۳۳,۱۶۳
سیمان سپاهان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳	۳۳,۷۳۱	۵,۶۸۸	۷۰,۵۴۳	۴۶,۸۳۱
سولیران	۴,۳۶۶,۱۷۸	۱,۱۶۹	۴,۹۹۱	۳۵,۰۷۶	۱۰۶,۹۷۹	۱۰۱,۹۸۸
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۱۳۳,۳۹۸,۹۷۶	۱,۹۱۸	۳۳۴,۸۱۷	۱,۹۱۸	۳۳۴,۸۱۷	۰
آذريت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰	۳۷۳	۳۹,۳۸۰	۳,۹۳۸	۳,۶۵۵
مس شهید باهنر	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰
سیمان استهبان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰

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
سیمان ساوه	۱۷,۷۴۶,۴۶۳	۱,۵۱۷	۲۶,۹۳۹	۳۳,۳۳۳	۴۱۳,۹۱۴	۳۸۶,۹۷۵
بانک رفاه کارگران	۵,۵۶۵,۹۳۳,۸۰۹	۷۳۰	۴,۰۶۵,۳۳۳	۷۳۰	۴,۰۶۵,۳۳۳	۰
بانک رفاه کارگران	۳,۹۷۸,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۸,۴۱۶	۱,۰۰۰	۳,۹۷۸,۴۱۶	۰
کارگزار صبا تامین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰	۳	۰
سیمان ساوه	۱۷۵,۶۸۶,۴۸۶	۱,۵۱۷	۲۶۶,۶۳۳	۱,۵۱۷	۲۶۶,۶۳۳	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
خدماتی دهکده ساحلی بهشت	۵۹۹	۱۰,۰۱۶	۶	۱۰,۰۱۶	۶	۰
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶	۱۰,۵۶۰	۱,۰۵۶	۱۰,۵۶۰	۰
جمع			۹,۰۳۰,۷۰۹		۱۰,۷۴۶,۰۸۹	۱,۷۱۵,۳۸۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت	وضعیت پورتنوی				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		
									1398/02/31	1399/02/31	
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۴۰۲,۸۱۲,۳۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸	۱,۳۱۰	۱,۴۶۵	۵۹۰,۱۳۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۴۱۸,۳۳۱,۵۲۸	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۶۴۳	۶۴۰	۲۶۷,۶۶۸	۰	۰
سیمان مازندران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲,۰۵۹,۸۴۶	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۶۱	۳۳۰	۳,۷۷۴	۰	۰
سیمان سپاهان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۵۴,۱۴۳,۳۷۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۳۰۳	۱۲	۱,۸۵۰	۰	۰
کارگزار صبا تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۸۲۵	۱۱	۴	۴
سیمان بجنورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۴۴,۶۸۰	۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۱۷	۱,۸۲۰	۴۴۵	۰	۰
بین المللی بازرسی کالای تجاری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۴۴۸	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۷۳	۰	۰
فرآورده های نسوز ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲,۷۴۱	۳۷۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۱	۱,۸۷۳	۵	۰	۰

•	۱,۱۶۵	۶۲۰	۹۵۷	۱	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
•	۲۵۵,۷۱۷	۴۱۶	•	۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی و کارگزاری هوایی آبادان
•	۲۱۱,۳۸۶	۲۸۰	۳۳۸	۶۹	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۹۴۹,۴۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان صوفیان
•	۱۹۰,۹۱۷	۱,۴۴۰	۱,۶۱۱	۵۳	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۸۱,۴۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان قائن
•	۸۱,۰۰۰	۳۰۰	۵۸۵	۴۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۹۹,۹۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تولیدی سیمان فیروز کوه
•	۲	۱,۷۲۰	۱,۶۶۵	•	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
•	۱	۲,۴۱۳	۲,۵۲۸	•	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر
•	۳۶۳,۲۶۲	۲,۳۰۰	۲,۳۲۸	۲۴	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۴۰,۰۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان ساوه
•	۱,۱۳۰,۰۴۴	۹۸۵	۱,۰۲۳	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۰۰	۱,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ایران سازه
•	۳,۶۳۴,۴۷۰	۱,۲۵۵	•	۵۱	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۹۹۱,۹۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
•	۳۳۵,۹۹۰	۴۰۱	•	۵۱	۱,۰۰۰	۵۸۸,۲۳۲	۲۹۹,۹۹۳,۱۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سایبر
۲۱,۰۳۴	•	۱۱۳	۱۵۸	۱۹	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۶,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
۸۹۱	•	۲۷۰	۲۸۵	۱	۱,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ناوگان ریل الوند نیرو
۶	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سیمان بهبهان
۵۰	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	افق تامین انرژی طوس
۳۷,۹۸۵	۷,۲۴۰,۴۹۹	۴۱۰,۰۳۱,۳۷۸	۲۱,۳۹۱	۵۶۸	•	۱۹,۷۵۳,۷۰۷	۶,۸۲۸,۲۳۸,۱۸۴			جمع

	3014330	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	10254829	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*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		

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/02/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/02/31

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۵۳۶,۸۶۵	۷,۲۵۹,۸۰۹	پیش بینی می گردد که به طور میانگین ۸۵ تا ۹۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹ شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۱,۳۷۳	۱,۷۱۵,۳۷۹	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریه‌های بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۵۸۸,۲۳۸	۸,۹۷۵,۱۸۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریه‌ها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۷,۴۴۹,۳۰۲	۷,۱۳۹,۵۳۲	فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۱,۳۹۴,۵۳۹	۳,۰۸۸,۱۳۳	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریه‌ها	۰	۰	
جمع	۱۸,۸۴۳,۸۴۱	۱۰,۲۲۷,۶۴۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت و ساماندهی پورتفوی (شامل حل و فصل مسائل شرکت-های کم بازده و زیان ده) فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و عرضه سهام شرکت های غیر بورسی در بازار بورس و فراپورس.
«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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۹	۳۹	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۲۰۸	۱۰,۵۰۹	۰

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

هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی عمدتاً شامل هزینه های پرسنلی بوده است و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مبلغ ۱۳۰۶۲۱ میلیون ریال برآورد گردیده است.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
--	----------------------------------

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۹۴,۸۸۷	۹۳۵,۸۴۳		۰	۰	۴۳۵,۱۴۹	۵۰۰,۶۹۴	۱۹۸,۱۳۹	بانک رفاه کارگران
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۹۴,۸۸۷	۹۳۵,۸۴۳			۰	۴۳۵,۱۴۹	۵۰۰,۶۹۴	۱۹۸,۱۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۸,۱۳۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات جدید 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۶۰۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰,۱۸۴	۱۱۵,۴۰۹
سایر	۵۷	۳۶۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات	۰	۱۶۹
جمع	۱۰,۳۴۱	۱۱۷,۵۳۸

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
۴,۷۵۸,۵۶۳	(۷۰۰,۰۰۰)	۲,۲۵۸,۶۱۹	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بهره مندی از تجارت سیمان، سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه کسب و کارهای مرتبط و تکمیل زنجیره ارزش. شناسایی و توسعه زمینه های هم افزایی مثل خرید مشترک ، انبار مجازی. افزایش فعالیت های بین المللی و توسعه صادرات.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

فروش دارائی های غیر مولد مثل زمین در برخی از شرکتهای تابعه.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»