

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سرمایه ثبت شده: 4,800,000
نماد: سیدکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539440	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵,۲۵۸	۵۰,۲۴۲	(۳۰)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۶۸,۳۰۶	۸۳۳,۱۰۷	۵۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۲۷,۱۵۴	۷,۵۵۸	۱,۷۱۵
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۷۰۷	۳۸۶	۸۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۷۴۰,۵۳۷	۱,۸۹۱,۸۷۴	(۸)	سود سهام پرداختنی	۱,۹۸۶,۹۳۷	۴۹۹,۰۱۴	۳۹۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۳۲	۴۰۳	۲۷۸	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۴۵,۶۲۳	۲,۷۷۵,۶۲۶	۱۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۰۴	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۲۴,۷۸۸	۵۰۶,۹۵۸	۳۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۰۵۳,۸۹۶	۷,۱۵۵,۹۳۶	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۶۹	۱۰	۱,۵۹۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۹,۴۱۷	۶۰,۶۴۹	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۳۳	۳,۷۹۶	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۱۱۳,۴۸۳	۷,۲۱۶,۷۹۹	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۵۳۳	۳,۷۹۶	۱۹
				جمع بدهی‌ها	۲,۱۲۹,۳۲۰	۵۱۰,۷۵۴	۳۱۷

حقوق صاحبان سهام							
•	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۴۷۸,۸۲۲	۴۷۸,۸۲۲	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				
(۱۱)	۴,۲۰۲,۸۴۹	۳,۷۴۹,۹۶۳	سود (زیان) انباشته				
(۵)	۹,۴۸۱,۶۷۱	۹,۰۲۸,۷۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۹,۹۹۳,۴۳۵	۱۱,۱۵۸,۱۰۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۹,۹۹۳,۴۳۵	۱۱,۱۵۸,۱۰۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	•	۶۵,۷۷۳	--	۱,۲۱۰,۷۶۷
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۳۶,۵۳۲	۱۱۸,۲۰۲	۱,۲۰۰	۱,۱۵۱,۶۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۳۶,۵۳۲	۱۸۳,۹۷۵	۷۳۵	۲,۴۶۲,۴۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۱۵۴)	(۱۸,۹۰۰)	۱۷	(۸۰,۲۰۹)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۱۵۴)	(۱۸,۹۰۰)	۱۷	(۸۰,۳۰۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۱۴,۳۷۸	۱۶۵,۰۷۵	۸۱۷	۲,۳۸۲,۱۴۱
هزینه‌های مالی	•	•	--	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۳۶	۱,۶۳۵	(۵۵)	۲,۰۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۵,۱۱۴	۱۶۶,۷۰۰	۸۰۹	۲,۳۸۴,۳۲۸
مالیات بر درآمد	•	•	--	(۳۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۵,۱۱۴	۱۶۶,۷۰۰	۸۰۹	۲,۳۸۴,۰۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۵,۱۱۴	۱۶۶,۷۰۰	۸۰۹	۲,۳۸۴,۰۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
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				
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۵,۱۱۴	۱۶۶,۷۰۰	۸۰۹	۲,۳۸۴,۰۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۳۰۳,۸۴۹	۲,۷۰۶,۰۳۴	۵۵	۲,۷۰۶,۰۳۴
تعدیلات سنوایی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۳۰۳,۸۴۹	۲,۷۰۶,۰۳۴	۵۵	۲,۷۰۶,۰۳۴
سود سهام مصوب	(۱,۹۶۸,۰۰۰)	(۷۶۸,۰۰۰)	۱۵۶	(۷۶۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۳۳۴,۸۴۹	۱,۹۳۸,۰۳۴	۱۵	۱,۹۳۸,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۲,۷۴۹,۹۶۳	۲,۱۰۴,۷۳۴	۷۸	۴,۳۲۲,۰۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۱۱۹,۲۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۴۹,۹۶۳	۲,۱۰۴,۷۳۴	۷۸	۴,۳۰۲,۸۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۶	۲۵	۸۰۳	۴۹۷

سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
--------	-----------	-----------	---	-----------

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

--

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	255,239	(46,371)	--	242,207
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	1,145
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	255,239	(46,371)	--	243,352
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(270,086)	(510)	52,858	(254,795)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(270,086)	(510)	52,858	(254,795)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(2,415)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	410	--	5,156
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(137)	(16)	756	(1,170)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

[illegible]

--

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 شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۸۴	۷۱۷,۰۵۳,۵۳۰	۸,۱۸۸,۷۵۱	(۱۹,۰۷۰,۸۱۳)	۱۸,۲۹۶	۳,۰۵۵,۷۵۰	۵۴.۱۰	۱,۷۹۳,۹۸۰	۱۱,۲۴۴,۵۰۱
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۵,۳۴۹	۳۶۷,۸۰۸,۱۰۹	۵,۱۳۷,۳۴۵	(۱۸,۲۵۰,۰۰۰)	۹۳,۴۳۴	۱,۰۰۷,۴۹۹	۲۱.۳۶	۱,۰۲۸,۶۷۳	۶,۱۳۴,۷۴۴
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۱۹,۶۷۰	۵۸۹,۱۱۹,۴۷۱	۱۱,۵۸۰,۹۱۰	(۶,۱۹۴,۴۸۷)	۶۱,۱۱۳	۳,۴۱۵,۱۱۸	۵۸.۸۰	۹۸۰,۷۸۲	۱۳,۹۹۶,۰۲۸
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۳,۲۷۸	۸۲,۳۰۳,۶۴۶	۳,۵۰۳,۱۲۹	(۱,۶۴۵,۹۹۳)	۸۹,۵۶۱	۱,۲۸۴,۶۶۴	۲۲.۲۶	۶۹۳,۸۳۹	۴,۸۸۷,۷۹۳
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۸۶	۶۹,۴۳۵,۲۹۴	۴,۳۱۰,۴۷۷	(۱,۵۲۳,۵۳۹)	۱۳۹,۴۹۳	۷۱۵,۶۸۴	۲۸.۳۹	۶۳۰,۶۷۹	۵,۰۳۶,۱۶۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۷	۱۵,۶۰۱,۰۰۰	۲۳۰,۳۹۵	۲۴,۰۵۴,۹۵۸	۲۳۲,۱۹۸	۳۳۵,۴۹۵	۰.۸۸	۲۶۷,۵۳۵	۵۶۵,۸۹۰
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۶۹	۳۱,۵۳۳,۵۰۲	۵۲۹,۶۵۱	۱,۷۳۸,۴۱۴	۳۶,۴۰۷	۳۳۲,۵۸۵	۳.۷۰	۲۱۰,۸۷۶	۷۶۲,۳۲۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰	۱,۸۱۳	۷,۸۲۱	۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۷	۵۵,۶۵۵	۰.۰۳	۵۰,۱۳۰	۶۲,۴۷۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۴۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۲۵	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۸۳)	۱۹,۱۵۸	۰.۱۰	۴۰,۴۶۴	۳۳۹,۷۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰	۲	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۴	۰.۰۰	۱,۰۰۳	۱,۷۱۸
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۰	(۱,۳۳۸)	(۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	۰
جمع			۴,۹۸۵,۰۴۱	۲۲,۷۹۹,۰۰۸	۸۱۱,۹۰۸	۹,۲۲۳,۲۲۲	۵,۷۹۶,۹۴۹	۴۲,۰۲۲,۲۳۰			۲۷,۲۲۵,۲۸۱

وضعیت پرتفوی سهام 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بین المللی ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۸۸,۴۶۷	۱,۰۹۴,۳۴۴	(۴,۳۶۶,۳۹۰)	۹۳,۹۵۲	۵۲.۹۶	۱,۱۸۷,۳۹۶	۳,۴۹۱		
تولیدی سیمان فیروز کوه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۳۹۹,۷۷۵	۱,۱۴۳,۷۲۳	۰	۰	۵۴.۹۰	۱,۱۴۳,۷۲۳	۳,۴۶۹		
سیمان فراز فیروزکوه	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۲۰۹	۰	۰	۲۲.۰۰	۱۲۹,۲۰۹	۹۹۷		

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				
	۱۰,۰۲۸	۱۱۶,۱۵۰	۲.۱۱	۰	۰	۱۱۶,۱۵۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱,۰۰۰	۵۴۹,۴۴۶		سیمان نیزار قم
	۱,۱۲۷	۷,۳۲۶	۶۵.۰۰	۰	۰	۷,۳۲۶	۶,۴۹۹,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		سیمان بندر دیر
	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		گروه صنعتی آذر خاک (سهامی خاص)
	۳۵۰	۱,۰۵۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		مخلوط خشک سیمان تیسفون
	۱,۵۶۰	۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۷۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰		آسیای آرام
	۱,۰۸۶	۸	۰.۰۰	۰	۰	۸	۷,۳۶۷	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		بین المللی توسعه ساختمان
	۶,۸۹۷	۵	۰.۰۰	۰	۰	۵	۷۲۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		سیمان ممتازان کرمان
	۸۷۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۲,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
	۰	۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۲۲	۲۴۵	۰	۰		سایر شرکت های خارج از بورس
		۲,۵۸۸,۸۷۸		۹۲,۹۵۲		۲,۴۹۵,۹۲۶					جمع

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
سیمان داراب	۴,۹۳۸,۴۱۴	۱۰,۷۲۲	۵۲,۹۵۲	۰
سیمان شمال	۶,۳۰۴,۱۸۷	۱۲,۰۶۷	۷۶,۰۷۴	۰
سیمان مازندران	۱۷,۵۵۰,۸۲۲	۱۰,۵۸۷	۱۸۵,۸۱۷	۰
سیمان قائن	۲,۹۳۴,۲۲۲	۴۱,۴۰۹	۱۲۱,۵۰۶	۰
سیمان کرمان	۴,۵۸۷,۵۴۵	۱۶,۹۹۰	۷۷,۹۴۴	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲	۴۸,۳۰۷	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۳,۵۱۷,۴۵۱	۴۸,۹۲۱	۱۷۲,۰۸۰	۰
بین المللی ساروج پوشهر	۶,۲۳۶,۳۶۱	۱۸,۵۰۶	۰	۱۱۵,۲۳۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۴,۰۵۴,۹۵۸	۱۳,۸۰۹	۳۳۲,۱۹۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع			۱,۰۶۷,۸۷۸	۱۱۵,۲۳۹

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۶	۶۱,۳۴۵
سیمان داراب	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰	۱۶,۵۴۵	۱۲,۴۹۵	۳۹,۹۸۴	۲۳,۴۳۹
سیمان شمال	۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۶	۵۷,۷۷۸	۱۲,۶۴۰	۳۲۰,۷۵۷	۲۶۲,۹۷۹
سیمان مازندران	۳۵,۸۰۰,۸۲۲	۲,۵۸۰	۹۲,۳۹۳	۱۴,۵۵۶	۵۲۱,۱۴۲	۴۳۸,۷۴۹
سیمان قائن	۴,۵۸۰,۲۲۵	۶,۹۷۴	۳۱,۹۴۵	۴۶,۷۹۰	۲۱۴,۳۰۹	۱۸۲,۳۶۴
سیمان کرمان	۱۰,۷۸۲,۰۳۲	۱,۵۶۱	۱۶,۸۳۲	۱۸,۸۶۳	۲۰۳,۳۹۲	۱۸۶,۵۶۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۵,۰۴۰,۰۰۰	۶,۴۶۵	۳۲,۵۸۷	۴۶,۶۸۴	۲۳۵,۲۸۹	۲۰۳,۷۰۲
بین المللی ساروج بوشهر	۱۰,۴۹۲,۷۵۱	۳,۱۲۳	۳۲,۳۷۷	۱۶,۰۹۰	۱۶۸,۸۳۵	۱۴۶,۵۵۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲	۷,۸۸۳	۱۶,۰۳۵	۳۹,۷۰۹	۴۱,۸۳۶
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۴,۴۸۴	۶	۱۱,۹۵۸	۱۶	۱۰
جمع			۲۷۸,۲۴۷		۱,۸۱۴,۷۷۹	۱,۵۳۶,۵۳۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوی			وضعیت سودآوری						
	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)	وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر									
								1398/12/29	1399/12/30	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۱۰,۷۶۷	۰	شناسایی سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر در پایان سال مالی در دوره فعلی قابل شناسایی نیست.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۵۱,۶۸۳	۱,۵۳۶,۵۳۲	در دوره مذکور بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر خرید و فروش و سود شناسایی شده است.
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	۲,۴۶۲,۴۵۰	۱,۵۳۶,۵۳۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۹۸۵,۰۴۱	۵,۷۹۶,۹۴۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۴۹۵,۹۲۶	۲,۵۸۸,۸۷۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷,۴۸۰,۹۶۷	۸,۳۸۵,۸۲۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به وضعیت رشد سهام در دوره مذکور بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر خرید و فروش و سود شناسایی شده و در ۹ ماهه آتی سیاست پورتفوی گردانی ادامه خواهد داشت.
«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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۳	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۳۳۱	۲,۳۳۱	۲,۳۳۲

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

تغییرات خاصی متصور نبوده و افزایش هزینه ها مطابق افزایش هزینه های جاری شرکتهای برآورد می گردد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
--	---------------------------------

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه	سایر
----------------	-----	------------------------	------------------------------	---------------------	------------	------

نوع تامین مالی	سود(درصد)	ارزی و ریالی (میلیون ریال)	پایان دوره (اصل و فرع)			ریال	ارزی و ریالی (میلیون ریال)	سود(درصد)	توضیحات
			معادل ریالی	مبلغ	نوع				
توضیحات	سود(درصد)	ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریال	نوع	مبلغ	معادل ریالی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات خاصی متصور نبوده و تغییرات در جهت کاهش هزینه های مالی شرکت های تابعه برآورد می گردد.
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۱,۱۴۵	۲۸۶
سود سپرده بانکی	۹۴۲	۴۵۰
جمع	۲,۰۸۷	۷۳۶

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۷۰۶,۰۳۴	۶۸۶,۰۰۰	۸۴۸,۹۳۰	۷۶۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی بودجه شرکتهای تابعه طبق عملکرد واقعی سال مالی ۱۳۹۸ و شش ماهه ۱۳۹۹ تغییرات سود متعاقبا اعلام خواهد گردید.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به پیش بینی بودجه شرکتهای تابعه طبق عملکرد واقعی سال مالی ۱۳۹۸ و شش ماهه ۱۳۹۹ تغییرات سود متعاقبا اعلام خواهد گردید.
«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.»