

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 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1398، صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 43، توسط این سازمان حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2 - مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبنای اظهار نظر مشروط

4. - برخلاف استانداردهای حسابداری خالص داراییها و بدهیهای قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده، لذا عمده اقلام صورتهای مالی شرکت‌های فرعی و وابسته مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله ارزش دفتری سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته، داراییهای ثابت مشهود و نامشهود، سرقفلی و منافع فاقد حق کنترل (یادداشت‌های توضیحی 13 الی 16 و 28) به نحو صحیح منعکس نگردیده است. همچنین مبلغ 126 میلیارد ریال سرفصل دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیهای گروه (یادداشت توضیحی 18) راكد و سنواتی می باشد که ذخیره‌های از این بابت در حسابها منظور نشده است. مضافاً صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت وابسته گروه صنعتی آذرخاک ارائه نگردیده و سرمایه‌گذاری در شرکت مزبور به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی انعکاس نیافته است. با توجه به مراتب فوق تعدیل حسابها ضروریست، لیکن بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد یاد شده بر صورتهای مالی تلفیقی گروه در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان میدهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشتهای توضیحی 8-1-29 و 30، سرفصل پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها و تسهیلات مالی شامل مبالغ 153 میلیارد ریال و 116 میلیارد ریال دریافتی از محل وجوه اداره شده قانون هدفمندی یارانهها طی سنوات گذشته مربوط به شرکتهای بینالمللی ساروج بوشهر، سیمان شمال و سیمان مازندران میباشد که تاکنون تسویه نشده و علیرغم اعلام بانک مبنی بر تسویه بدهی مذکور، شرکتهای با توجه به افزایش چند برابری بهای سوخت (مازوت)، در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، درخواست بلاعوض نمودن مبلغ مذکور و حمایت از تولید داخلی را نمودهاند که تعیین وضعیت قطعی و نحوه تسویه آن، تا تاریخ این گزارش مشخص نگردیده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

7. با توجه به یادداشت توضیحی 3-41، در ارتباط با 13 هکتار از زمین کارخانه شرکت سیمان فیروزکوه توسط اشخاص حقیقی اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی گردیده که رأی اولیه برعلیه شرکت صادر شده که شرکت به رای صادره اعتراض نموده است. همچنین در خصوص اراضی کارخانه در گروه صنایع سیمان کرمان در سال 1346 بصورت حدی و بدون تعیین متراژ زمین، خریداری گردیده است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از اراضی مزبور طبق نظریه کمیسیون منابع طبیعی، ملی اعلام گردیده و صرفاً میزان 44 هکتار از اراضی فوق به شرکت اختصاص یافته، موضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

8. بهشرح یادداشت توضیحی 5-1-18، مبلغ 252 میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده صورتحسابهای گاز و برق سالهای 1392 لغایت سال مالی موردگزارش شرکت فرعی بینالمللی ساروج بوشهر، به عنوان طلب از اداره امور مالیاتی تحت سرفصل سایر دریافتنیها (اعتبار مالیاتی) منظور گردیده، که از این بابت صرفاً مبلغ 35 میلیارد ریال آن قطعی و مورد تأیید اداره امور مالیاتی قرارگرفته و از بابت الباقی مبلغ مذکور تا تاریخ این گزارش، اقدامی از طرف مقامات مالیاتی بعمل نیامده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت اصلی است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همان‌طور که در بند 4 در بخش "مبانی اظهار نظر مشروط" در بالا توضیح داده شده صورتهای مالی دارای تحریف با اهمیت است. به همین دلیل این سازمان به نتیجه رسیده که مبالغ اقلام مندرج در گزارش تفسیری مدیریت درخصوص موارد فوق به طور با اهمیت تحریف شده است.

10. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رعایت نشده است.
11. -اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره شرکت، جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 29 خرداد 1398، در خصوص بندهای 6، 8 و 14 این گزارش و موارد زیر به نتیجه قطعی نرسیده است:
الف -پیگیری جهت اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت گروه صنعتی آذر خاک.
ب -پیگیری مطالبات راكد و سنواتي شرکتهای گروه.
ج -پیگیری اخذ اسناد مالکیت عرصه شش دانگ از زمینهای محدوده سایت 2 (شرکت بینالمللی ساروج بوشهر).
12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 6-40، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذیربط در رای گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زیر رعایت نشده است:
14-1- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص ارایه صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل (فرعی) حداکثر 60 روز پس از پایان دوره 6 ماهه (31/3/1398) .
14-2- مفاد بند (یک) ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص ارایه صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ 29/3/1398 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتهای.
14-3- مفاد بند (الف) ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی هیأت مدیره.
14-4- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس مبنی بر پرداخت سود تقسیم شده در مهلت قانونی طبق مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و بند 5 ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شرکتی.
15. مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص افشای مشخصات و اطلاعات مدیران اجرایی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت رعایت نشده است.
16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برخورد نکرده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/22 12:53:14		Seyed Hashem Moosavi [[Sign	مدیرگروه سازمان حسابرسی
1399/03/22 12:56:13		Seyed Samad Mirhosseini [Motlagh [Sign	مدیرارشد سازمان حسابرسی
1399/03/22 13:02:15		[Norouz Dadashzadeh [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۰,۲۴۲	۵۹,۴۰۱	(۱۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۳۳,۱۰۷	۵۷۰,۸۶۲	۴۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷,۵۵۸	۴۱۵,۵۶۶	(۹۸)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۲۸۶	۲,۰۴۸	(۸۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۸۹۱,۸۷۴	۱,۴۸۸,۹۷۰	۲۷	سود سهام پرداختنی	۴۹۹,۰۱۴	۱۴,۳۷۴	۳,۳۷۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۰۳	۵۰۶	(۲۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۷۵,۶۲۶	۲,۱۱۹,۷۳۹	۳۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰۴	۱,۰۲۶	(۸۰)	جمع بدهی‌های جاری	۵۰۶,۹۵۸	۴۳۱,۹۸۸	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۱۵۵,۹۳۶	۶,۱۱۶,۹۴۲	۱۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۲۰	(۵۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰,۶۴۹	۶۳,۶۹۱	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--

سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۹۶	۳,۷۷۵	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۳۱۶,۷۹۹	۶,۱۸۱,۶۷۹	۱۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۹۶	۳,۷۷۵	۱
				جمع بدهی‌ها	۵۱۰,۷۵۴	۴۳۵,۷۶۲	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۷۸,۸۳۲	۳۵۹,۶۲۱	۳۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۴,۲۰۲,۸۴۹	۳,۷۰۶,۰۳۴	۵۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۴۸۱,۶۷۱	۷,۸۶۵,۶۵۵	۲۱
جمع دارایی‌ها	۹,۹۹۲,۴۲۵	۸,۳۰۱,۴۱۸	۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۹۹۲,۴۲۵	۸,۳۰۱,۴۱۸	۲۰

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۳۱۰,۷۶۷	۷۳۷,۵۴۵	۷۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۱,۶۸۳	۱۳۲,۴۹۰	۷۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--

۱۸۳	۸۷۰,۰۳۵	۲,۴۶۲,۴۵۰	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۲۵	(۶۴,۲۳۰)	(۸۰,۳۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۵	(۶۴,۲۳۰)	(۸۰,۳۰۹)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۹۶	۸۰۵,۷۰۵	۲,۳۸۲,۱۴۱	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	هزینه‌های مالی
(۹۵)	۴۵,۷۷۱	۲,۰۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۸۰	۸۵۱,۴۷۶	۲,۳۸۴,۲۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۳)	(۲,۵۴۶)	(۲۱۳)	مالیات بر درآمد
۱۸۱	۸۴۸,۹۳۰	۲,۳۸۴,۰۱۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۸۱	۸۴۸,۹۳۰	۲,۳۸۴,۰۱۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸۵	۱۷۴	۴۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۹۰)	۱۰	۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷۰	۱۸۴	۴۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۸۱	۸۴۸,۹۳۰	۲,۳۸۴,۰۱۶	سود (زیان) خالص
۴	۲,۵۹۵,۵۵۰	۲,۷۰۶,۰۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۴	۲,۵۹۵,۵۵۰	۲,۷۰۶,۰۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰	(۶۹۶,۰۰۰)	(۷۶۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲	۱,۸۹۹,۵۵۰	۱,۹۳۸,۰۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۷	۲,۷۴۸,۴۸۰	۴,۲۲۲,۰۵۰	سود قابل تخصیص
۱۸۱	(۴۲,۴۴۶)	(۱۱۹,۲۰۱)	انتقال به اندوخته قانونی

انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۰۶,۰۳۴	۴,۲۰۲,۸۴۹	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۷	۴۹۷	۱۸۱
سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	•

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/12/29 حسابرسی شده 1398/12/29	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	242,207	328,016	(26)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	1,145	37,657	(97)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	243,352	365,673	(33)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(254,795)	(289,372)	(12)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(254,795)	(289,372)	(12)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,415)	(5,774)	(58)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	5,156	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,170)	(731)	60
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۶۸,۹۳۵	۹۳,۹۳۶	(۱۳,۷۳۲)	۵۸,۷۰۲	۱	۵۶,۲۱۳	۱۵۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۱۳	۵۶,۲۱۳	۱(۱.۳۲)
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	(۱)
جمع	۱۰	۳,۹۷۵,۹۸۵	۱۲,۹۵۰,۵۷۳,۵۲۰	۱۸,۱۵۰,۴۶۸,۸۹۳,۷۹۳	۳۲۱,۰۴۲,۴۱۲,۴۰۷,۷۶۸,۱۱۴	۸۵۹,۹۹۵	۲,۲۵۰,۹۴۱	۱۳۱,۱۱۰,۹۳۶	۴,۸۳۵,۹۸۰	۱۰۰	۱,۰۴۳,۰۷۰	۲۱	۵,۸۷۹,۰۵۰	۱۰۰	۵,۸۷۹,۰۵۰	۱۰۰	۵,۸۷۹,۰۵۰	۱۰۰

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم ارزش اسمی (ریال)	ابتدای دوره		ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	انتهای دوره		ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده								ارزش بازار	بهای تمام شده		
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۷۳,۰۹۲	۱,۶۵۱,۶۷۱	۱,۰۶۶,۷۵۵	۹,۸۵۲,۲۵۱	۹۸,۳۲۳	۴,۴۹۶,۱۴۷	۱,۷۴۹,۹۹۴	۶۷.۳۴	۵,۵۶۲,۹۰۲	۲,۴۳۱	۷,۶۹۵	۳,۸۱۲,۹۰۸	
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۴۷,۳۵۳,۵۷۵,۶۳۷,۱۲۳	۲,۱۹۳,۱۷۷	۱۷,۱۱۰,۴۹۲	۲۳۲,۵۶۴	۴,۸۳۳,۸۴۵	۵۹.۷۹	۸۷۹,۹۱۷	۵۹.۷۹	۷,۰۳۷,۰۳۲	۱,۴۸۴	۱۱,۸۵۵	۶,۱۴۷,۱۰۵	
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۸,۸۶۷,۲۵۹,۹۶۷,۳۳۱	۴۷۲,۶۲۰	۱۰۹,۳۹۰,۶۷۸	۲۳۰,۶۸۴	۲,۰۸۹,۹۸۵	۲۲.۴۷	۸۱۹,۵۵۱	۲۲.۴۷	۲,۵۶۲,۶۰۵	۲,۲۱۹	۶,۹۳۸	۱,۷۴۳,۰۵۴	
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۶۵,۴۵۱	۵۸۰,۷۱۶	۱,۰۱۴,۰۶۴	(۱۴,۳۵۶,۲۳۱)(۶۹,۷۸۶)	۱,۵۴۶,۳۱۹	۳۲.۷۲	۵۱۰,۹۳۰	۳۲.۷۲	۲,۵۶۰,۳۸۳	۶,۲۴۵	۳۱,۲۹۷	۲,۰۴۹,۴۵۳	
سیمان اردبیل و اهک اذرشهر	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۰۴,۴۹۲	۳۲۳,۹۹۴	۶۴۹,۶۴۳	(۱۱,۷۳۲,۲۷۳)۷۸,۴۲۲	۱,۴۸۸,۶۰۸	۲۹.۵۷	۴۰۲,۴۱۶	۲۹.۵۷	۲,۱۲۸,۲۵۱	۵,۶۷۰	۳۰,۱۲۸	۱,۷۲۵,۸۳۵	
سیمان شمال (حق تقدم)	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۸۴,۷۹۷	۱۷۴,۸۷۸	۷۰۳,۹۶۰	۱۱۰.۰۱	۱۷۴,۸۷۸	۷۰۳,۹۶۰	۱,۲۳۲	۴,۹۵۸	۵۲۹,۰۸۲	
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۳۲,۸۸۹	۵۹,۰۸۷	۵۳,۰۱۵	(۱,۱۳۹,۸۰۱)۷۷,۸۷۱	۲۰۷,۹۹۸	۳.۳۹	۱۳۶,۹۵۸	۳.۳۹	۲۶۰,۰۱۳	۴,۶۲۸	۸,۷۸۶	۱۲۳,۰۵۵	
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۳۰,۵۸۶	۶۸,۹۳۵	۹۳,۹۳۶	(۵,۷۳۰,۵۸۶)(۱۲,۷۳۲)	۵۸,۷۰۳	۰.۱۴	۵۶,۲۱۳	۰.۱۴	۱۵۱,۶۲۸	۲,۵۴۴	۶,۸۶۱	۹۵,۴۱۵	
سرمایه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۷,۲۸۰	۴۴,۶۴۴	۳۱,۲۲۳	(۴,۶۸۶,۲۸۰)(۹,۱۲۷)	۴۰,۲۲۳	۰.۳۵	۲۵,۲۳۷	۰.۳۵	۷۱,۵۴۶	۲,۲۶۵	۴,۵۸۶	۲۶,۲۰۹	
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۵۳۶	۷۱۴	۸۷۳	۴۶۴	۱,۰۹۹	۲,۶۷۵	۰.۰۱	۱,۸۱۳	۳,۵۴۸	۴,۲۰۶	۸,۲۳۲	۱,۷۳۵	
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۱	۱۸۴	۱۲۴	۶,۷۳۶	(۸۰)۴۳۷	۰.۰۱	۱۰۴	۰.۰۱	۵۵۱	۲,۶۳۱	۱۳,۸۹۴	۴۴۷	
پتروشيمي تندگوياں	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۶	۷	۰.۰۰	۶	۷	۴,۴۸۴	۵,۳۷۲	۱	
تامين سرمايه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۳	۱	۰.۰۰	۳	۱	۴,۷۶۳	۴,۶۷۸	(۱)	
صنعتي دوده فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۴۷,۶۱۹	۳۱,۱۴۴	(۱)	
توليدي فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۳۲	۰	
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۵۰)	(۱)	(۳)	۰.۰۰	(۱)	(۳)	۲,۲۲۲	۸,۷۶۱	(۲)	
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۲۰)	(۱)	(۳)	۰.۰۰	(۱)	(۲)	۸,۳۳۳	۳۱,۳۱۹	(۱)	
سرمایه گذاري صدر تامين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱	
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	۰.۰۰	(۲)	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۲	
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱	
جمع			۵,۵۷۳,۵۲۰	۲,۹۷۵,۹۸۵	۷۹۲,۱۲۹	۱۵,۴۶۸,۸۹۲	۴,۷۶۸,۱۱۴	۲۱,۰۴۲,۴۱۲	۱۶,۲۷۴,۲۹۸						

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون)	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت،
----------	-----------------	-----------	-------------	---------	-------------	--------------------

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	سیاست تقسیم سود و تشریح آخرین وضعیت، برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
بین المللی ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۶۶۳,۶۳۴	۷۴۳,۲۹۶	۲۷,۵۸۷,۱۶۵	۲۵۱,۴۸۸	۵۲.۵۸	۲,۰۶۳
سیمان نیزار قم	۵۴۹,۴۴۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۵,۸۳۰	۴.۱۱	۵,۱۴۳
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲	۰.۰۰	۸۷۰
سیمان ممتازان کرمان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۴۰۸	۶,۳۷۹	(۳,۵۶۴,۴۰۸)	(۶,۳۷۹)	۰.۰۰	۰
جمع			۸۵۹,۹۹۵		۲۵۰,۹۴۱		۱,۱۱۰,۹۳۶	

صورت ریز معاملات 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	۱۴,۱۹۴,۰۸۸	۷,۵۹۳	۱۰۷,۷۷۸	۰
سیمان شمال	۵۱,۰۰۱,۳۴۶	۳,۷۶۳	۱۹۱,۹۱۴	۰
سیمان مازندران	۱۳۹,۷۳۸,۱۳۱	۲,۰۹۰	۲۹۲,۱۷۷	۰
سیمان قائن	۶۲۱,۵۹۰	۳۳,۶۷۸	۲۰,۹۳۴	۰
سیمان کرمان	۳۹,۷۹۹,۴۰۵	۸,۳۰۵	۳۴۷,۵۱۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۵۷۰,۴۶۴	۶,۱۲۸	۳,۴۹۶	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۵,۰۱۹,۵۶۹	۲۸,۹۴۱	۱۴۵,۳۷۴	۰
سیمان نیزار قم	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۵۰۳	۰	۵,۸۳۰
بین المللی ساروج بوشهر	۳۱,۰۶۱,۰۴۵	۸,۳۳۴	۰	۲۵۸,۵۶۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۸۹,۴۱۴	۵,۴۳۷	۳,۲۰۵	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲	۲,۴۱۶	۰
سیمان غرب	۲,۸۳۵,۷۸۴	۴,۷۹۳	۱۳,۵۹۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۱	۲۱,۱۸۳	۰
سیمان مازندران	۱۰۹,۵۶۹,۴۹۴	۱,۳۶۰	۱۴۹,۰۷۷	۰
سیمان شمال	۱۵۴,۳۱۸,۳۱۵	۱,۳۴۴	۱۹۲,۱۱۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۸۹۵	۲,۰۴۳	۱۰	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۷,۱۹۴	۱	۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۰۶	۹,۴۳۳	۱	۰
پلی پروپیلن جم	۴۴۶	۳۳,۴۳۱	۱۰	۰

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
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰
سیمرغ	۳۰۳	۶,۶۰۰	۳	۰
داروئی ره آورد تامین	۹۲	۱۰,۸۶۹	۱	۰
پخش هجرت	۱۱۳	۱۷,۶۹۹	۳	۰
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۸,۵۴۷	۱	۰
جنرال مکانیک	۱۵۶	۶,۴۱۰	۱	۰
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰	۸۶۹	۰	۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۲,۰۰۹	۳	۰
توزیع داروپخش	۶۵	۱۵,۳۸۴	۱	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۷,۲۷۲	۳	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۵,۷۸۰	۱	۰
کلرپارس	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۵,۴۰۵	۳	۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۴,۴۸۴	۶	۰
صنعتی دوده فام	۳۱	۴۷,۶۱۹	۱	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴۳۰	۴,۷۶۱	۳	۰
جمع			۱,۳۹۰,۷۴۱	۲۶۴,۲۰۰

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴	۱,۱۸۳
سیمان داراب	۱۵,۳۳۲,۸۸۹	۱,۹۵۱	۲۹,۹۰۷	۳,۷۳۳	۵۷,۳۰۱	۲۷,۳۹۴
سیمان شمال	۴۱,۱۴۹,۰۹۵	۳,۳۷۴	۹۳,۵۹۱	۵,۷۰۴	۳۳۴,۷۳۹	۱۴۱,۱۴۸
سیمان مازندران	۳۰,۳۴۷,۴۵۳	۲,۲۵۵	۷۱,۴۹۳	۴,۳۴۳	۱۳۱,۷۸۵	۶۰,۳۹۳
سیمان قائن	۱۴,۹۷۷,۸۱۱	۶,۰۵۶	۹۰,۷۳۰	۲۶,۱۹۶	۳۹۳,۳۶۰	۳۰۱,۶۴۰
سیمان کرمان	۱۳,۶۸۸,۹۱۳	۱,۱۷۷	۱۴,۹۴۶	۶,۱۰۶	۷۷,۴۸۳	۶۳,۵۳۷
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۵۷۰,۰۰۰	۴,۲۰۵	۲,۳۹۷	۶,۳۷۳	۳,۵۷۶	۱,۱۷۹
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۱۶,۷۵۱,۸۴۳	۳,۹۹۰	۶۶,۸۵۳	۱۷,۶۴۳	۳۹۵,۵۵۰	۳۳۸,۶۹۸
بین المللی ساروج بوشهر	۳,۴۷۳,۸۸۰	۲,۰۳۸	۷,۰۸۰	۱۱,۳۴۳	۲۹,۰۵۹	۲۱,۹۷۹
سیمان ممتازان کرمان	۲,۵۶۴,۴۰۸	۲,۴۸۷	۶,۳۷۹	۱۲,۹۸۴	۳۳,۳۹۷	۳۶,۹۱۸

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
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ايران)	۶,۳۳۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱۵,۹۳۷	۵,۴۳۱	۳۴,۳۶۵	۱۸,۳۳۸
سرمایه گذاري توسعه ملي	۵,۱۸۶,۳۸۰	۳,۳۳۵	۱۱,۵۴۳	۴,۷۷۳	۳۴,۷۵۷	۱۳,۳۱۴
سیمان غرب	۳,۸۳۹,۰۴۸	۴,۸۳۳	۱۳,۶۷۴	۶,۸۰۸	۱۹,۳۶۳	۵,۵۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۱	۳۱,۱۸۳	۵,۵۴۳	۳۱,۶۱۷	۴۳۴
سیمان مازندران	۱۰۹,۵۶۹,۴۹۴	۱,۳۶۰	۱۴۹,۰۷۷	۱,۳۶۰	۱۴۹,۰۷۷	۰
سیمان شمال	۱۲,۳۳۳,۴۱۸	۱,۳۹۷	۱۷,۳۴۰	۲,۶۵۰	۳۲,۶۸۸	۱۵,۴۴۸
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۴۵۰	۲,۳۳۳	۱	۲,۳۳۳	۱	۰
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۳۰	۸,۳۳۳	۱	۸,۳۳۳	۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۴,۸۹۵	۳,۳۴۷	۱۱	۲,۴۵۱	۱۳	۱
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۷,۱۹۴	۱	۷,۱۹۴	۱	۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۰۶	۹,۴۳۳	۱	۳۸,۳۰۱	۳	۳
پلي پروپيلن جم	۴۴۶	۲۳,۴۳۱	۱۰	۳۱,۳۹۰	۱۴	۴
پتروشيمي نوري	۵۳۳	۳۱,۹۵۴	۱۷	۴۳,۳۳۳	۳۳	۶
سیمرغ	۳۰۳	۶,۶۰۰	۳	۱۶,۵۰۱	۵	۳
داروئي ره آورد تامین	۹۳	۱۰,۸۶۹	۱	۴۳,۴۷۸	۴	۳
بخش هجرت	۱۱۳	۱۷,۶۹۹	۳	۲۶,۵۴۸	۳	۱
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۸,۵۴۷	۱	۱۷,۰۹۴	۳	۱
جنرال مکانیک	۱۵۶	۶,۴۱۰	۱	۱۹,۳۳۰	۳	۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۳,۰۰۹	۳	۲,۶۷۹	۴	۱
توزیع دارو بخش	۶۵	۱۵,۳۸۴	۱	۱۵,۳۸۴	۱	۰
توليدي فولاد سپید فراب کویر	۳۷۴	۷,۳۹۹	۳	۷,۳۹۹	۳	۰
شرکت سرمایه گذاري آوا نوین	۱۷۳	۵,۷۸۰	۱	۱۱,۵۶۰	۳	۱
کلرپارس	۳۸	۳۶,۳۱۵	۱	۷۸,۹۴۷	۳	۳
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۳۷۰	۱۰,۸۱۰	۴	۱۶,۳۱۶	۶	۳
جمع			۶۱۳,۰۷۱		۱,۵۴۷,۹۹۰	۹۳۵,۹۱۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
										1398/12/29	1397/12/29
تولیدی سیمان فیروز کوه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۳۹,۳۹۹,۷۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵	۰	۳۰۰	۹۸,۸۲۰	۵۴,۳۵۱	
سیمان شمال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۷۱۹,۲۷۶,۳۴۳	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۶۷	۴۱۹	۳۵۵	۲۵۵,۳۴۲	۹۹,۸۳۰	
سیمان کرمان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵۹۱,۹۱۵,۰۶۷	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۰	۷۹۵	۴۵۰	۲۶۶,۳۶۲	۲۲۰,۲۵۵	
سیمان غرب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۳۸,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۱	۱,۱۰۰	۷۰۲	۲۰	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۵,۶۰۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۳	۹۲۵	۱۴,۴۳۱	۱۰,۹۵۵	
سیمان فراز فیروزکوه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹,۵۹۷,۹۷۵	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۰	۲۲۸	۲۹,۵۴۸	۲,۰۷۴	
سیمان ممتازان کرمان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲,۵۶۳,۶۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۶۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۵	۱,۳۲۶	
سیمان داراب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۰,۸۵۰,۸۵۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۲۶	۲۷۰	۵,۶۳۰	۳,۲۶۵	
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۴۸۳,۷۸۴,۶۶۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴	۱,۲۳۱	۵۲۰	۲۵۱,۵۶۸	۲۰۴,۵۹۹	
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۶۹,۷۹۳,۷۱۸	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۲,۱۲۵	۱,۳۹۰	۹۷,۰۱۳	۶۶,۱۶۴	
سیمان مازندران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳۶۸,۸۵۸,۱۰۹	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲	۴۲۴	۲۳۰	۸۶,۹۸۸	۳۱,۱۹۶	
سیمان نیزار قم	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۴۶	۱,۰۰۰	۲	۰	۳۹۱	۴,۲۹۶	۶۲۶	
سیمان قائن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۸۱,۵۱۵,۰۶۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱,۶۱۱	۱,۴۴۰	۱۷۹,۸۸۹	۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۵,۶۱۰,۵۸۷	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳	۶۸۵	۱۷,۵۴۳	۳۳,۸۱۵	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۶۹	
جمع			۲,۸۴۹,۸۰۵,۵۱۹	۲۹,۴۰۴,۹۵۷	۰	۳۵۶	۲۰,۵۶۸	۹,۲۸۴	۱,۳۱۰,۷۶۷	۷۳۷,۵۴۵	

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	1310767	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 1398/12/29

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/12/29

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۳۷,۵۴۵	۱,۳۱۰,۷۶۷	بدلیل افزایش سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر بوده است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳۲,۴۹۰	۱,۱۵۱,۶۸۳	بدلیل روند رو به رشد بورس در سال ۱۳۹۸ از محل خرید و فروش سهام تحصیل شده است
سود سپرده بانکی	۳۷,۶۵۷	۱,۱۴۵	کاهش سود بانکی به دلیل رونق بازار سرمایه نقدینگی از سپرده های بانکی خارج و در بازار تزریق گردید

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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 فعالیتهای	۸,۱۱۴	۹۴۲	کاهش سود سایر فعالیتهای بدلیل شناسایی کاهش ارزش شرکتهای منحله پارسیم و تیسفون بوده است
جمع	۹۱۵,۸۰۶	۲,۴۶۴,۵۳۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۹۷۵,۹۸۵	۴,۷۶۸,۱۱۴	بخشی از افزایش سرمایه گذاری بابت شرکت درافزایش سرمایه شرکتهای پذیر و بخشی بابت سرمایه گذاری در شرکتهای سیمانی هلدینگ بوده است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۱۴۰,۹۵۷	۲,۳۸۷,۸۳۲	بخشی از افزایش سرمایه گذاری بابت شرکت درافزایش سرمایه شرکتهای پذیر و بخشی بابت سرمایه گذاری در شرکتهای سیمانی هلدینگ بوده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۱۱۶,۹۴۲	۷,۱۵۵,۹۴۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در نظر دارد در سال آتی مدیریت و اصلاح پرتفوی سهام شرکتهای به منظور افزایش سهم بازار صورت دهد
«جملات آینده نگر نشان دهنده 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۳	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۳۱۶	۲,۳۳۱	۲,۳۳۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر اساس بخشنامه اداره کار و تامین اجتماعی و به نسبت افزایش مقداری تولید افزایش پیش بینی میگردد
----------------------------------	--

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			تفکیک سررسید			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت درخصوص برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت برنامه ای در این خصوص 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
		۰	۰	۰	۰			
«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۴۵,۷۷۱	۲,۰۸۷
	۰	۰
جمع	۴۵,۷۷۱	۲,۰۸۷

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
۲,۷۰۶,۰۳۴	۶۸۶,۰۰۰	۸۴۸,۹۳۰	۷۶۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طبق گزارش تفسیری مدیریت پیوست از جمله راه اندازی خط تولید سیمان سفید شرکت سیمان شمال و بهینه سازی خط ۲ سیمان کرمان
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

طبق گزارش تفسیری مدیریت پیوست
«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.»

