

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سيدكو	سرمایه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 539440	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۵,۷۰۷,۱۶۲	۵,۷۰۷,۱۶۲	۱۲,۰۸۲,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۱۲,۴۵۸	۰	۱۱۲,۴۵۸	۷۵۲	۱۱۴,۲۱۰	۲۵۷,۴۹۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۷,۲۴۲	۱۱,۹۵۷,۲۴۲	۲۰۸,۶۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۲۸۲	۰	۱۹,۲۸۲	۰	۱۹,۲۸۲	۸,۳۲۷
جمع	۱۳۲,۷۴۰	۰	۱۳۲,۷۴۰	۱۷,۶۶۵,۲۵۷	۱۷,۷۹۷,۹۹۷	۱۲,۶۵۸,۰۰۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹,۰۸۲,۱۹۵	۹,۷۰۵,۵۷۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۱۵۵,۱۱۶	۱,۶۵۸,۰۶۲
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۲۹۳,۴۴۴	۱,۲۹۳,۴۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۶۳۱,۷۵۵	۱۲,۷۵۷,۰۷۲
توضیحات		

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								
	سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح	تعداد		بهای	سهم قابل ملاحظه	ارزش بازار	سهم پایه	بهای	ارزش	تعداد		بهای	سهم قابل ملاحظه	ارزش بازار	سهم پایه	بهای	تعداد	بهای
	شرکت	ابتدای دوره	تمام شده	بازار	تمام شده	شرکت	انتهای دوره	بازار	شرکت	ابتدای دوره	تمام شده	بازار	تمام شده	شرکت	انتهای دوره	بازار	تمام شده
خبره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام																	
	تعداد	بهای	ارزش	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	بهای
	شرکت	تمام شده	بازار	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	تمام شده
		۰		۰			۰			۰		۰			۰		۰

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و نربورس														
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۲,۵۹۰,۷۵۸	۰	۰	(۱۳۴,۰۷۶)	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۲,۴۵۶,۶۸۲	۹,۱۰۳	۳۵,۷۳۰	۱,۸۳۰,۷۸۳
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۱۰,۷۶۹	۲,۳۷۸,۳۰۰	۲۰,۹۱۵,۳۳۴	۰	۰	۹۶۹,۶۶۰	۶۶.۳۲	۲,۳۷۸,۳۰۰	۲۱,۸۸۴,۹۸۴	۲,۱۰۹	۱۹,۴۱۰	۱۹,۵۰۶,۶۸۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۱۸۹,۵۲۱	۱,۴۹۱,۲۱۷	۱۲,۷۵۴,۳۹۲	۰	۰	(۱,۶۲۲,۳۶۶)	۲۰.۲۴	۱,۴۹۱,۲۱۷	۱۱,۱۳۱,۹۲۶	۲,۹۸۷	۲۲,۳۰۰	۹,۶۴۰,۷۰۹
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۳۷	۷۳۶,۱۲۶	۵,۹۵۵,۳۳۴	۰	۰	۳۶۵,۳۰۵	۳۱.۲۸	۷۳۶,۱۲۶	۶,۳۲۰,۶۳۹	۵۸۶	۵,۰۳۵	۵,۵۸۴,۵۱۳
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۶,۳۵۹,۱۸۳	۱,۵۹۹,۶۶۱	۲۷,۶۹۲,۳۷۴	۰	۰	۴,۸۶۵,۸۶۷	۶۱.۰۹	۱,۵۹۹,۶۶۱	۳۲,۵۵۸,۲۴۱	۱,۷۴۶	۲۵,۵۳۰	۳۰,۹۵۸,۵۸۰
فلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۳۴,۰۱۹	۰	۰	(۶۸۸)	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹	۳۲,۳۳۱	۸,۱۲۲	۴,۰۷۳	(۳۲,۱۳۸)
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۸,۳۵۲	۵۰۸,۰۱۲	۹,۶۴۱,۷۵۷	(۵۰۸,۰۱۲)	(۵۰۸,۰۱۲)	(۳۸۶,۲۸۸,۳۵۲)	۰	۵۰۸,۰۱۲	(۹,۶۴۱,۷۵۷)	۰	۲,۱۶۷	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۱,۷۷۵	۳۸۹,۲۱۴	۳۷۵,۹۵۵	۰	۰	(۳۱,۰۴۹)	۰.۸۶	۳۸۹,۲۱۴	۳۴۴,۹۰۶	۲,۴۷۲	۲,۰۷۷	(۴۴,۳۰۸)
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۲,۰۲۳	۰	۰	(۳۴)	۰.۰۱	۴۹۶	۱,۹۸۸	۹,۹۳۰	۳۹,۷۶۰	۱,۴۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۰۰۵	۰	۰	۵۴	۰	۴۳۷	۱,۰۵۹	۴۸۹	۱,۱۸۷	۶۲۲
شرکت بین المللی ساروج وشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۳۳۲	۱,۷۹۵,۳۹۱	۲۴,۱۱۱,۰۷۶	۰	۰	(۱۰۲,۳۱۰)	۵۰.۹	۱,۷۹۵,۳۹۱	۲۴,۰۰۸,۷۶۶	۲,۶۲۲	۲۵,۳۰۰	۳۲,۲۱۲,۴۷۵
یران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۶	۰	۰	۱	۰	۵	۷	۲,۰۰۰	۲,۹۴۴	۲
فروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۲۷	۰	۰	۴	۰	۴۴	۳۱	۲۴,۰۰۰	۳۱,۹۹۰	(۱۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس					۹,۵۹۱,۱۷۲	۱۰۴,۰۷۳,۹۴۹	(۵۰۸,۰۱۲)	(۵,۳۳۱,۳۸۹)		۹,۰۸۳,۱۵۹	۹۸,۷۴۲,۵۶۰			۸۹,۶۵۹,۴۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه نربورس														
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵	۳۶	۱۶۹	۰	۰	(۱)	۰	۳۶	۱۶۸	۸,۵۴۱	۴۰,۰۰۰	۱۳۲

صورت وضعیت پرتغوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۳۷۱,۲۶۶			۳,۷۸۳,۸۵۰	۰		۶,۱۵۵,۱۱۶	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۷۸,۳۸۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۷۸۳,۸۵۰
جمع			۰	۳,۷۸۳,۸۵۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

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
سیمان اردبیل واهک آذرشهر	۳۸۶,۲۸۸,۳۵۲	۱,۳۱۵	۵۰۸,۰۱۳	۳۳,۲۶۹	۱۳,۴۶۵,۳۵۶	۱۱,۹۵۷,۳۴۳
جمع			۵۰۸,۰۱۳		۱۳,۴۶۵,۳۵۶	۱۱,۹۵۷,۳۴۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوئ						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
							درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷۸,۴۵۸,۷۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵,۹۵۳	۵,۸۵۰
سیمان فائن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷۸,۴۵۸,۷۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵,۹۵۳	۵,۸۵۰
سیمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۶۸,۷۵۵,۸۵۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
۰	۲,۸۶۴	۳۵۰	۴۱۳	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
۰	۱۸۵	۳,۷۰۰	۳,۸۹۵	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان غرب
۰	۱,۹۶۴,۳۱۱	۳,۹۳۵	۳,۹۳۸	۲۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۴۹۹,۱۸۹,۵۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
۰	۱,۱۵۸,۸۶۵	۳,۰۰۰	۳,۳۲۹	۳۷	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۸۶,۲۸۸,۳۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان اردبیل واهک اذرشهر
۰	۷۳۵,۵۳۰	۶۳,۵۰۰	۷۴,۷۳۶	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۶	۱۱,۵۸۳,۹۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان نیازار قم
۰	۱,۱۶۶,۳۸۲	۹,۰۰۰	۱۰,۶۳۱	۳۲	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۳۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان فراز فیروزکوه
۰	۳۲	۱۳۶	۱۵۱	۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حمل و نقل جاده ای بین شهری کالای مازند ترابر نکا
۰	۵,۷۰۷,۱۶۲									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۵,۷۰۷,۱۶۲									جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۷۰۷,۱۶۲		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										