

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 5,625,000
نماد: سفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539430	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۸۱,۸۳۳	۴۷۶,۴۴۳	۶۴	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۵۹,۶۳۱	۰		پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴۳,۹۶۴	۲۰۰,۳۵۱	(۲۸)
دریافتی‌های تجاری	۱۴,۳۹۷,۳۲۳	۱۴,۸۵۱,۴۰۹	(۳)	مالیات پرداختنی	۲,۶۳۵	۷۵۹	۲۴۶
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۵۹,۹۷۶	۵,۶۴۱,۶۸۳	(۹۵)	سود سهام پرداختنی	۱۵,۲۶۴,۷۸۱	۱,۷۸۳,۱۳۷	۷۵۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۱۷۸	۴,۹۴۱	۲۵	تسهیلات مالی	۲,۱۵۵,۳۴۳	۳,۰۱۷,۷۵۳	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۱۰۴,۸۴۰	۳۰,۹۷۴,۴۷۵	(۱۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۵۶۶,۷۱۳	۵,۰۰۰,۹۰۰	۳۷۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۷۳۵,۰۲۶	۱۱,۵۹۷,۳۱۴	۶۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۸	۱۹۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۶,۱۴۵	۴۱۸,۳۹۵	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۲۸۳	۲,۰۲۳	۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۴۷۴	۵۵,۴۵۳	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۵۴,۶۵۳	۱۲,۰۱۷,۹۳۰	۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۴۷۴	۵۵,۴۵۳	۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
				جمع بدهی‌ها			۲۶۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
				صرف (کسر) سهام			۰
				سهام خزانه			۰
				اندوخته قانونی			۰
				سایر اندوخته‌ها			۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
				سود (زیان) انباشته			۰
				جمع حقوق صاحبان سهام			۰
جمع دارایی‌ها	۳۷,۳۵۹,۴۹۲	۳۲,۹۹۲,۴۰۵	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۱۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	۵,۸۶۴	۵,۴۹۷	۷	۱۳,۴۴۰,۳۹۸		
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۰۳۳,۳۳۶	۱,۳۷۷,۴۵۹	۲۱۵	۶,۶۳۳,۶۳۳		
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷۷,۷۰۲	۱۱۶,۶۴۹	۲۲۴	۴۴۴,۵۳۰		
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۴۰۶,۸۹۲	۱,۳۹۹,۶۰۵	۲۱۵	۲۰,۵۱۸,۴۶۰		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۴۳۹)	(۷۰,۶۰۳)	۳	(۲۳۲,۱۳۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۲,۴۳۹)	(۷۰,۶۰۳)	۳	(۲۳۲,۱۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۳۳۴,۴۵۳	۱,۳۲۹,۰۰۲	۲۲۶	۲۰,۱۸۶,۳۲۸
هزینه های مالی	(۱۳۷,۵۸۹)	۰	--	(۲۸۴,۰۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۵۶	۰		۷,۷۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۰۱,۱۲۰	۱,۳۲۹,۰۰۲	۲۱۶	۱۹,۹۱۰,۰۲۴
مالیات بر درآمد	(۱,۸۶۶)	۰	--	(۱,۴۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۹۹,۲۵۴	۱,۳۲۹,۰۰۲	۲۱۶	۱۹,۹۰۸,۵۶۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۹۹,۲۵۴	۱,۳۲۹,۰۰۲	۲۱۶	۱۹,۹۰۸,۵۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۷۱	۲۳۷	۲۲۵	۳,۵۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۴)	۰	--	(۴۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴۷	۲۳۷	۲۱۵	۳,۵۴۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۱۹۹,۲۵۴	۱,۳۲۹,۰۰۲	۲۱۶	۱۹,۹۰۸,۵۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵,۱۴۶,۶۹۲	۱۵,۲۰۳,۰۰۶	۰	۱۵,۲۰۳,۰۰۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵,۱۴۶,۶۹۲	۱۵,۲۰۳,۰۰۶	۰	۱۵,۲۰۳,۰۰۶
سود سهام مصوب	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۳۱,۲۵۰)	۱	(۱۳,۳۳۱,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۴۶,۶۹۲	۱,۸۷۱,۷۵۶	(۱۲)	۱,۸۷۱,۷۵۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱,۳۲۶,۷۳۶	۰		۰
سود قابل تخصیص	۷,۱۷۳,۶۷۳	۳,۳۰۰,۷۵۸	۱۳۴	۳۱,۷۸۰,۳۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۶,۶۳۳,۶۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۱۷۳,۶۷۳	۳,۳۰۰,۷۵۸	۱۳۴	۱۵,۱۴۶,۶۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۷	۲۳۶	۲۱۷	۳,۵۳۹
سرمایه	۵,۶۳۵,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	۰	۵,۶۳۵,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۲۳,۸۴۳	۲۵۴,۴۰۵	۳۷	۹,۹۱۰,۶۳۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۳,۸۴۳	۲۵۴,۴۰۵	۳۷	۹,۹۱۰,۶۳۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	(۲۶۶,۳۰۱)
سود سهام پرداختی	(۱۷,۳۵۶)	(۳۰,۰۳۸)	(۴۳)	(۱۳,۴۳۴,۴۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷,۳۵۶)	(۳۰,۰۳۸)	(۴۳)	(۱۳,۷۰۰,۷۷۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۱,۲۸۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۵)	(۹۰)	۶	(۳,۲۳۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۵)	(۹۰)	۶	(۳,۲۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۰۵,۳۹۱	۲۲۴,۲۷۷	۳۶	(۲,۷۹۴,۶۶۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۲۲۴,۳۴۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۱۵۲,۷۱۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۳,۰۷۱,۶۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۵,۳۹۱	۲۲۴,۲۷۷	۳۶	۲۷۶,۹۶۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۷۶,۴۴۳	۱۹۵,۹۴۷	۱۴۳	۱۹۵,۹۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۳,۵۲۶
موجودی نقد در پایان دوره	۷۸۱,۸۳۳	۴۲۰,۲۲۴	۸۶	۴۷۶,۴۴۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	انتهای دوره

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس														
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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۸۵,۲۶۴	۳۲۶,۰۹۳	۶,۶۴۸,۲۸۲	۰	۰	(۲۱۲,۷۶۳)	۵۴.۱۲	۳۲۶,۰۹۳	۶,۴۳۴,۵۱۹	۱,۲۰۵	۲۳,۷۸۰	۶,۱۰۸,۴۲۶

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							
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۳۰۴,۱۷۰	۴۰۲,۶۹۴	۵,۲۵۶,۴۶۷	۰	(۱۰۴,۲۶۵)	۴۰۲,۶۹۴	۵,۱۵۲,۲۰۲	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۵,۵۷۵	۵,۴۵۷,۸۸۲	۰	۰	(۱,۴۴۰,۵۹۸)	۲۵۷,۵۰۸	۴,۰۱۷,۳۸۴	۲,۵۴۵	۳۹,۷۱۰	۳,۷۵۹,۷۷۶	۲۰,۲۶۰	۴,۷۴۹,۵۰۸	۲,۵۸۴
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۶۰,۵۱۵	۶,۷۱۹,۱۵۲	۰	۰	(۹۹۱,۰۳۹)	۲۸۱,۸۷۳	۲۸۱,۸۷۳	۵,۷۲۸,۱۱۲	۱,۷۸۲	۵,۴۴۶,۲۴۰	۲۶,۲۴۰	۵,۷۲۸,۱۱۲	۲۸۱,۸۷۳
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۷۸,۸۸۴	۳,۴۴۸,۸۰۹	۰	۰	(۴۲۳,۸۲۸)	۵۶۰,۱۳۷	۳,۰۳۴,۹۸۱	۱۰,۴۹۴	۵۶,۶۷۰	۲,۴۶۴,۸۴۴	۵۶,۶۷۰	۳,۰۳۴,۹۸۱	۵۶۰,۱۳۷
سیمان فارس	۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۹۶,۰۲۵	۲۴۵,۷۶۳	۱۴,۶۹۶,۹۹۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶۱)	۲۴۵,۷۶۳	۱,۰۳۵,۵۷۲	۱۵,۷۳۲,۵۶۷	۱,۲۳۰	۱۵,۴۸۷,۶۶۵	۷۹,۰۲۰	۱۵,۷۳۲,۵۶۷	۲۴۴,۹۰۲
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۳,۴۷۳,۷۱۶	۰	۰	۲۹۱,۰۲۵	۱۶۸,۱۶۲	۲,۷۶۴,۷۴۱	۱۶۸,۱۶۲	۷۷۴	۳,۵۹۶,۵۷۹	۱۲,۷۳۰	۲,۷۶۴,۷۴۱	۱۶۸,۱۶۲
سیمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۸۹,۵۹۶	۲۰۵,۳۴۸	۱,۱۳۶,۰۹۹	۰	(۱۳۸,۰۶۰)	۲۰۵,۳۴۸	۲۰۵,۳۴۸	۹۹۸,۰۲۹	۱,۹۴۸	۷۹۲,۶۹۱	۹,۴۷۰	۹۹۸,۰۲۹	۲۰۵,۳۴۸
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۰,۶۰۰	۴,۵۸۲,۳۵۷	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۰)	(۱,۱۴۳,۳۸۶)	۳۵۲,۳۱۳	۳۵۰,۲۸۲	۳,۴۳۸,۹۷۱	۲,۷۰۶	۳,۰۸۸,۶۸۸	۳۶,۵۷۰	۳,۴۳۸,۹۷۱	۳۵۰,۲۸۲
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۵۱,۸۶۷	۱۶,۸۱۲	۱,۱۵۰,۶۰۴	۰	(۳۱۸,۳۴۵)	۱۶,۸۱۲	۱۶,۸۱۲	۱۶,۸۱۲	۴۸	۸۱۵,۵۴۷	۳,۳۶۷	۱۶,۸۱۲	۵۳,۲۸
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۱,۷۰۴,۳۵۸	۰	(۳۸۴,۳۷۳)	۹۱,۴۱۴	۳۳,۸۳	۱,۳۱۹,۹۸۶	۴۲۱	۱,۲۲۸,۵۷۲	۶,۰۸۰	۱,۳۱۹,۹۸۶	۹۱,۴۱۴
سیمان شرق	۳,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۱۸,۱۷۶	۱۹۹,۷۸۶	۸۱۶,۳۸۷	۰	(۱۴۸,۴۳۴)	۱۹۹,۷۸۶	۳,۳۷	۱۹۹,۷۸۶	۲,۳۳۴	۴۶۸,۱۶۷	۷,۴۷۰	۱۹۹,۷۸۶	۱۹۹,۷۸۶
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۱۳,۷۲۴	۳۲,۰۵۴	۳۷۱,۲۰۹	۰	۸,۲۸۴	۳۲,۰۵۴	۱,۳۴	۳۷۹,۴۹۳	۲,۴۰۵	۲۴۷,۴۳۹	۳۹,۶۹۰	۳۷۹,۴۹۳	۳۲,۰۵۴
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴	۳۵	۷۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۷۵۰	۱۴	۶,۹	۱,۴۹۱,۶۹۷	۱,۴۱۳,۷۶۴	۷۷,۹۳۳	۱۹,۶۴۰	۱,۴۹۱,۶۹۷	۱,۴۱۳,۷۶۴
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۰	۶۰۹	۰	(۷۳)	۲۰	۰.۰۱	۵۳۶	۲۰	۵۱۶	۴۱,۲۸۰	۵۳۶	۲۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۵۰	۴۴۷	۰	(۱۹)	۳۵۰	۰	۴۳۸	۳۵۰	۷۸	۳۰,۴۳۰	۴۳۸	۳۵۰
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۴,۰۶۵,۵۹۹	۴۰۱,۶۰۸	۱۳,۲۵۴,۱۰۳	۰	۱,۵۶۳,۱۴۷	۴۰۱,۶۰۸	۷۶,۸۱	۴۰۱,۶۰۸	۱,۰۴۶	۱۴,۴۱۵,۶۴۲	۳۸,۵۸۰	۴۰۱,۶۰۸	۴۰۱,۶۰۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۹۱۷,۶۱۰	۱,۵۸۴,۵۶۶	۱۷,۳۹۶,۶۵۶	۰	(۴,۹۷۷,۷۳۵)	۱,۵۸۴,۵۶۶	۴۴,۷۸	۱,۵۸۴,۵۶۶	۲,۵۳۸	۱۰,۷۳۴,۳۶۵	۱۹,۶۵۰	۱,۵۸۴,۵۶۶	۴۴,۷۸
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۸۶,۱۸۵	۹۶۲,۳۳۱	۹,۴۰۴,۸۰۵	۰	(۶۶۳,۰۴۸)	۹۶۲,۳۳۱	۲۶,۸۴	۸,۷۴۱,۷۵۷	۵,۵۱۵	۷,۷۷۹,۵۲۶	۵۰,۱۰۰	۸,۷۴۱,۷۵۷	۹۶۲,۳۳۱
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۹۹,۹۹۴	۱,۴۶۶	۲,۰۲۳,۰۷۹	۴۸,۳۷۷,۹۹۶	(۱۲۳,۴۶۹)	۱,۴۶۶	۲,۴۳	۱,۹۰۰,۶۱۰	۱۲	۱,۸۹۹,۱۴۴	۱۵,۶۳۰	۱,۹۰۰,۶۱۰	۱,۴۶۶
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۶	۰	(۸)	۳	۰	۲۸	۲,۰۰۰	۲۵	۲۸,۵۸۰	۲۸	۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۸,۶۶۷	۱۱۹,۵۷۸	۸۳,۱۹۳	۰	(۱۹,۹۶۰)	۱۱۹,۵۷۸	۰.۰۶	۱۱۹,۵۷۸	۱۶,۷۷۴	(۵۷,۳۴۵)	۸,۷۳۰	۱۶,۷۷۴	۱۱۹,۵۷۸
سیمان ایبک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۹۳۶,۴۶۸	۲,۱۸۵,۳۹۲	۳۱,۵۸۳,۳۴۲	(۲۴۵,۳۸۵)	(۶,۹۴۳,۵۷۸)	۲,۱۸۵,۳۹۲	۷۳,۰۴	۲۴,۶۴۰,۷۶۴	۸۹۸	۲۲,۷۰۰,۷۵۷	۱۱,۴۰۰	۲۴,۶۴۰,۷۶۴	۱,۹۴۰,۰۰۷
سیمان ارومیه (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۴,۴۵۱	۴,۰۳۵	۱۰۳,۶۳۶	۰	۶,۱۷۳	۴,۰۳۵	۱,۳۴	۴,۰۳۵	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۴	۳۶,۹۷۰	۴,۰۳۵	۱,۳۴
سیمان خاش (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۲۳۰	۲۲,۰۲۷	۱,۶۳۸,۸۳۸	۰	۷۴,۹۴۴	۲۲,۰۲۷	۲۲,۷	۱,۷۱۳,۷۸۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۱,۷۵۵	۵۳,۵۱۰	۱,۷۱۳,۷۸۲	۲۲,۰۲۷
جمع			۸,۴۳۱,۲۴۷	۱۲۹,۷۴۸,۹۹۶	۱,۱۶۵,۴۷۴	(۱۳,۵۶۰,۹۶۳)	۹,۵۹۶,۷۲۱	۱۱۶,۱۸۸,۰۳۳				۱۰۶,۵۹۱,۳۱۲			

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱	۵	۰	۰	۰	۵	۰	
موسسه رتبه بندی اعتباری ایران	۱	۱	۴,۳۷۵	۴۴	۰	۰	۰.۴۴	۴۴	۱۰,۰۵۷	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۳	۶۳	۰	۰	۰.۶۳	۶۳	۹,۹۹۵	
ساخت مهندسی سرویس بین الملل	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳۳۰	۰	۰	۳۳	۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۵۲,۵۵۵	۸۶,۸۶۵	۰	۰	۳۲.۱۶	۸۶,۸۶۵	۱,۰۰۰	
خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان	۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۹,۴۹۵	۳۸,۱۶۰	۰	۰	۹۳.۰۷	۳۸,۱۶۰	۱,۰۰۰	
گچ ماشینی فارس	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۹۹۶	۴,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	
فرآورده های دیرگداز سیمان تأمین	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۴۵	۳۲۵	۱,۰۰۰	
صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۲	۰	۰	۹۰.۷	۱۰۴,۷۰۲	۱,۰۴۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۴۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۴۰	۱۸۴,۱۲۴	۰	۰	۳۰	۱۸۴,۱۲۴	۳۷,۱۹۷	
نواوران صنعت سبز پارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۵۰۰	۹۹۵	۰	۰	۹۹.۴۵	۹۹۵	۱,۰۰۱	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۹۴	۳,۵۹۱	۰	۰	۵۱.۳	۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	
فولاد و چدن وماشین سازی دورود	۴۵,۵۹۹	۱,۰۰۰	۴۵,۵۸۷,۵۷۸	۳,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۳,۹۹۹	۸۸	
جمع				۴۳۸,۳۶۱		۰			۴۳۸,۳۶۱	

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
بورس کالای ایران	۴۸,۳۷۷,۹۹۶	۰	۰	۰
سیمان ایبک	۱,۴۶۴,۳۴۵	۱۳,۳۵۶	۱۷,۹۴۶	۰
سیمان صوفیان	۷۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۴	۱,۴۱۳,۷۵۰	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
جمع			۱,۴۳۱,۶۹۶	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرائی 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 ایبک	۲۹۵,۹۳۰,۱۰۸	۸۸۹	۲۶۳,۳۳۱	۱۴,۱۷۰	۴,۱۹۳,۳۳۰	۳,۹۳۹,۹۹۹
سیمان فارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰	۸۶۱	۹۱,۸۲۰	۶۴,۲۷۴	۶۳,۴۱۳
سیمان سفید نی ریز	۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۶	۲,۰۳۰	۴۳,۵۹۳	۳۱,۹۴۴	۳۹,۹۱۴
جمع			۲۶۶,۲۲۳		۴,۲۸۹,۵۴۸	۴,۰۲۳,۲۲۶

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۳,۴۴۰,۳۹۸	۵,۸۶۴	انتظار می رود نسبت به سال مالی قبل از رشد مناسبی برخوردار باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۶۳۳,۶۲۳	۴,۰۲۳,۳۲۶	پیش بینی می شود نسبت به عملکرد ۳ ماهه افزایش قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود سپرده بانکی	۴۴۴,۵۳۰	۶,۱۳۵	با توجه به پیش بینی تقسیم سود سهام در ۳ماهه دوم انتظار رشد این سرفصل متصور نمی باشد.
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	۳۷۱,۵۶۷	انتظار می رود تا پایان سال از رشد مناسبی برخوردار باشد.
جمع	۲۰,۵۱۸,۴۶۰	۴,۴۰۶,۸۹۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸,۴۳۱,۲۴۷	۹,۵۹۶,۷۲۱	پیش بینی می شود نسبت به عملکرد ۳ ماهه تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۳۳,۶۶۶	۴۳۳,۶۶۶	انتظار می رود تا پایان سال تغییری نداشته باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۸۰۰,۰۰۰	۰	با توجه به اینکه سود سپرده بانکی مشمول مالیات گردیده انتظار رشد این سرفصل متصور نمی باشد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذارها	۱,۹۴۳,۴۰۱	۸,۷۱۴,۶۳۷	انتظار می رود نسبت به سال قبل ، رشد مناسبی داشته باشد.
جمع	۱۱,۵۹۷,۳۱۴	۱۸,۷۳۵,۰۲۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی های انجام شده به تدریج نسبت به خروج از شرکتهای کم بارده و زیانده و سرمایه گذاری در سهام شرکت های با بازدهی مناسب اقدام نماید لذا انتظار می رود در سنوات آتی وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری بلند مدت مطلوبتر گردد.
«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	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۳	۶۰	۵۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۳۵۸	۶,۳۳۷	۶,۳۹۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	با توجه به افزایش دستمزد طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بازنشستگی تعدادی از پرسنل انتظار می رود هزینه های فوق حدود ۴۰ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته باشد.
---------------------------------	--

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۱۷,۷۵۳	۳,۱۵۵,۳۴۲			۰	۳,۱۵۵,۳۴۲	۰	۱۳۷,۵۸۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۰۱۷,۷۵۳	۳,۱۵۵,۳۴۲			۰			۱۳۷,۵۸۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۳۷,۵۸۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرکت اصلی درصدد تمدید تسهیلات فعلی می باشد.
---------------------------------	---

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
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱
									۱۴۰۱/۰۳/۳۱ *
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱									