

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سیدکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539440	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۶۸۲,۰۷۲	۶۸۲,۰۷۲	۱۲,۰۸۲,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۱۳,۲۸۹	۰	۱۱۳,۲۸۹	۱۶۹	۱۱۳,۴۵۸	۲۵۷,۴۹۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۸,۴۷۹	۰	۹۳۸,۴۷۹	۰	۹۳۸,۴۷۹	۳۰۸,۶۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۰۸۶	۰	۱۹,۰۸۶	۱۹۶	۱۹,۲۸۲	۸,۳۳۷
جمع	۱,۰۷۰,۸۵۴	۰	۱,۰۷۰,۸۵۴	۶۸۲,۴۳۷	۱,۷۵۳,۲۹۱	۱۲,۶۵۸,۰۰۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۹,۵۹۱,۳۰۸	۹,۷۰۵,۵۷۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۳۷۱,۳۶۶	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	۱,۳۹۳,۴۴۴	۱,۳۹۳,۴۳۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۳۵۵,۹۱۸	۱۲,۷۵۷,۰۷۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

صورت وضعیت پرتقوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۲,۱۸۹,۲۱۸	۰	۰	۴۰۱,۵۴۰	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۵۱۰,۷۶۹	۲,۲۷۸,۳۰۰	۱۹,۶۷۵,۰۶۲	۰	۰	۱,۲۴۰,۲۶۲	۶۶.۳۲	۲,۲۷۸,۳۰۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۱۸۹,۵۲۱	۱,۴۹۱,۲۱۷	۱۲,۶۹۷,۷۶۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۲۱۷	۲۰.۲۴	۱,۴۹۱,۲۱۷
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۳۷	۷۳۶,۱۲۶	۶,۷۶۶,۲۸۴	۰	۰	(۸۱۰,۹۵۰)	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۶,۲۵۹,۱۸۳	۱,۵۹۹,۶۶۱	۲۸,۹۰۱,۹۶۸	۰	۰	(۱,۲۰۹,۵۹۳)	۶۱.۰۹	۱,۵۹۹,۶۶۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۵۳,۱۳۹	۰	۰	(۱۸,۱۱۰)	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۸,۲۵۲	۵۰۸,۰۱۳	۹,۶۹۹,۷۰۰	۰	۰	(۵۷,۹۴۳)	۲۶.۸۳	۵۰۸,۰۱۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۱,۷۷۵	۳۸۹,۲۱۴	۴۱۸,۹۹۹	۰	۰	(۴۳,۰۴۴)	۰.۸۶	۳۸۹,۲۱۴
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶	۲,۰۵۸	۰	۰	(۳۶)	۰.۰۱	۴۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۳,۸۹۴	۴۳۷	۱,۰۸۰	۰	۰	(۷۵)	۰	۴۳۷
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۲۳۲	۱,۷۹۵,۲۹۱	۲۴,۴۵۲,۱۱۰	۰	۰	(۳۴۱,۰۳۴)	۵۰.۹	۱,۷۹۵,۲۹۱
ایران ترانسفو	۲۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۶	۰	۰	۰	۰	۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۳۰	۰	۰	(۳)	۰	۴۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۵۹۱,۱۷۲	۱۰۵,۸۵۶,۴۰۴	(۱,۷۸۲,۴۵۵)	۰		۹,۵۹۱,۱۷۲		۱۰۴,۰۷۳,۹۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس										
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵	۳۶	۱۷۱	۰	۰	(۳)	۰	۳۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۶	۱۷۱	۰		(۳)		۳۶
جمع			۹,۵۹۱,۲۰۸	۱۰۵,۸۵۶,۵۷۵	(۱,۷۸۲,۴۵۷)	۰		۹,۵۹۱,۲۰۸		۱۰۴,۰۷۴,۱۱۸
توضیحات										

صورت وضعیت پرتقوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سیمان نیراز قم	۵۷۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۰	۰	۳۰.۰۲	۱۱۶,۱۵۰	۱۰,۰۲۸	
گروه صنعتی آذر خاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان فراز فیروزکوه	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۲۰۹	۰	۰	۳۲	۱۲۹,۲۰۹	۹۹۷	
تولیدی سیمان فیروز کوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۵۴.۹	۱,۱۴۲,۷۳۱	۲,۰۸۱	
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۰	۴۲	۰	۰	۰	۴۲	۵,۶۹۹	

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 هر سهام (ریال)	
سیای آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۳	۷۸	۱,۵۶۰
بمعل و نقل جاده ای بین شهری کالای ازند ترابر نکا	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴	۰	۰	۰.۰۳	۳۳۴	۱,۰۰۰
جمع				۱,۳۹۳,۴۴۴	۰			۱,۳۹۳,۴۴۴	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح				انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:												
۸۵۶,۸۱۱	۳,۲۴۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۸۷۶,۳۷۵	۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۷۳۳,۱۸۶	۳,۳۷۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های بانکی												
سرمایه گذاری در املاک:												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
زمین												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روژه در جریان ساخت												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک												
سایر اوراق بهادار:												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها												
وضیحات												

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
جمع			.	.

نحوه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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
جمع			.		.	.

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 (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	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	۳	۵,۹۵۳	۵,۸۵۰	۴۵۸,۹۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سیمان قائن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۶۸,۷۵۵,۸۵۴	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۲۳۰,۰۱۹	۰	
بلدینگ توسعه صنایع پهنشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۳	۲۵۰	۲,۸۶۴	۰	
سیمان غرب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۱۸۵	۰	
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۶۹	۴,۸۰۰	۲۰	۰	
مجمع سود تقسیمی برکنها									۶۸۲,۰۷۲	۰	
مجمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰	
مجمع کل									۶۸۲,۰۷۲	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
بازر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
بازر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											