

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۲۲	کد صنعت: ۵۳۹۴۴۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۸۸,۴۴۴	۳۶۶,۵۰۶	۰	(۶۱,۹۹۲)	۲	۸۸,۴۴۴	۳۰۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۹۹,۲۴۵	۶۰۴,۹۷۵	(۱۰,۰۳۱)	(۹۷,۸۴۶)	۱	۳۸۹,۲۱۴	۵۰۷,۱۲۹	۱	۲	۰	۱	۲	۲	۳۹۹,۲۴۵	۳۸۹,۲۱۴	۴۰۲	۳۸۹,۲۱۶
سیمان، آهک و گچ	۸	۶,۰۲۹,۴۰۸	۴۲,۱۸۴,۱۰۷	۱۴۶,۵۱۴	(۶,۰۹۸,۴۰۵)	۸	۶,۱۷۵,۹۲۲	۳۶,۰۸۵,۷۰۲	۵	۵۵۹,۱۳۹	۰	۵	۵۵۹,۱۳۹	۵۵۹,۱۳۹	۶,۵۸۸,۵۴۷	۶۹,۰۰۸	۹۴,۹۸	۶,۷۳۵,۰۶۱
محصولات شیمیایی	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۲,۷۹۵	۲۳,۶۶۳	۱۶,۴۹۱	۸,۰۱۲	۱	۳۹,۲۸۶	۳۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۹۵	۲۲,۷۹۵	۰,۲۴	۳۹,۲۸۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۱۴۲,۷۳۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۶	۱,۲۹۵,۳۳۷	۳	۱,۲۹۶,۶۱۳
فلزات اساسی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۰	۳	۱۰۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۴	۶,۵۳۹,۸۹۴	۴۲,۱۷۹,۲۵۱	۱۵۲,۹۷۴	(۶,۲۵۰,۲۳۱)	۱۴	۶,۶۹۲,۸۶۸	۳۶,۹۲۹,۰۲۰	۱۳	۲,۹۹۷,۳۱۸	۱,۲۷۶	۱۳	۲,۹۹۸,۵۹۴	۲,۹۹۸,۵۹۴	۹,۵۳۷,۲۱۲	۱۰۰	۱۵۴,۲۵۰	۹,۶۹۱,۶۶۲

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۲۲	کد صنعت: ۵۳۹۴۴۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتقوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۶۹۳,۲۵۳,۵۳۰	۱,۷۹۴,۵۴۹	۹,۹۲۰,۴۵۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	(۱,۰۳۷,۹۵۹)	۶۴,۵۰	۱,۷۹۶,۵۵۲	۸,۸۸۲,۴۹۹	۲,۵۹۱	۱۲,۸۱۰	۷,۰۸۵,۹۴۷
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۴۷۲,۵۶۹	۱,۱۱۸,۶۷۸	۱۲,۰۱۹,۳۴۵	۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۱	(۱,۸۵۸,۰۰۱)	۵۹,۵۵	۱,۱۳۶,۵۲۹	۱۰,۱۶۱,۳۴۴	۱,۹۲۵	۱۷,۲۱۰	۹,۰۲۴,۸۱۵
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۹۶۵,۳۶۸	۱,۰۲۶,۵۱۷	۴,۳۲۸,۲۲۲	۱,۸۱۰,۱۹۱	۲۰,۶۵۷	(۸۳۲,۱۹۸)	۲۰,۹۷	۱,۰۴۷,۱۷۴	۳,۴۹۶,۰۲۴	۳,۰۳۷	۱۰,۱۴۰	۲,۴۴۸,۸۵۰
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۳۸,۷۷۱	۷۷۴,۶۲۳	۴,۲۳۰,۲۷۸	۲۰,۰۰۰	۹۱۰	(۶۳۲,۹۶۹)	۳۳,۰۶	۷۷۵,۵۳۳	۳,۵۹۷,۳۰۹	۹,۳۸۲	۴۳,۵۲۰	۲,۸۲۱,۷۷۶
سیمان شمال (حق تقدم)	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۶۰,۴۸۴,۶۰۸	۴۴۷,۸۱۵	۲,۰۳۲,۳۳۹	۱۰,۸۳۳,۸۲۳	۱۰۱,۹۹۲	(۴۳۳,۲۲۵)	۱۳,۲۸	۵۴۹,۸۰۷	۱,۶۰۰,۱۱۴	۳,۲۰۹	۹,۳۴۰	۱,۰۵۰,۳۰۷
سیمان اردبیل و اهک انزلی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۶۸,۰۶۱	۴۹۴,۸۹۸	۹,۰۸۸,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۲	(۱,۲۵۹,۶۵۶)	۲۸,۳۲	۴۹۶,۰۳۰	۷,۸۲۸,۳۵۳	۷,۳۹۷	۱۱۵,۱۶۰	۷,۳۳۲,۳۲۳
سرمایه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۰۱,۰۰۰	۳۹۹,۲۴۵	۶۰۴,۹۷۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۱)	(۹۷,۸۴۶)	۰,۸۶	۳۸۹,۲۱۴	۵۰۷,۱۲۹	۱۰,۰۳۱	۱۳,۰۷۰	۱۱۷,۹۱۵
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۷۱,۴۶۵	۳۷۱,۸۳۲	۵۶۳,۱۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	(۴۴,۱۸۴)	۴,۴۴	۳۷۳,۸۰۱	۵۱۸,۹۷۹	۹,۳۶۳	۱۳,۰۰۰	۱۴۵,۱۷۸
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۴۴	۳۶۱,۷۶۰	۰	۰	(۶۰,۹۶۰)	۰,۱۰	۸۷,۴۴۴	۳۰۰,۸۰۰	۵,۴۶۵	۱۸,۸۰۰	۲۱۳,۲۵۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۲,۷۹۵	۲۳,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۱	۸,۰۱۲	۰,۰۲	۳۹,۲۸۶	۳۱,۶۷۵	۱۹,۶۳۳	۱۵,۸۳۰	(۷,۶۱۱)
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۷,۷۱۸,۰۳۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۶	۰	۰	(۱,۰۳۲)	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۴	۱۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۰	۲,۷۱۴
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۱,۲۹۳	۰	۰	(۲۱۳)	۰,۰۲	۴۹۶	۱,۰۰۸	۹,۹۲۰	۲۱,۶۱۰	۵۸۴
صنعتي دوده فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۴۷,۶۱۹	۱۹,۱۹۳	(۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۰	۱۱,۷۹۰	(۱)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۰	۰
جمع				۶,۵۳۹,۸۹۴	۴۳,۱۷۹,۲۵۱	۱۵۲,۹۷۴	(۶,۲۵۰,۲۳۱)	۶,۶۹۲,۸۶۸	۲۶,۹۲۹,۰۲۰					۳۰,۲۳۶,۱۵۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعات: ۶۷۵۲۲۲	کد صنعت: ۵۳۹۴۴۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
بین المللی ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۲۱۵,۸۵۷	۱,۳۹۰,۳۰۰	۱,۳۷۶	۱,۳۹۱,۵۷۶	۲,۶۶۲	۵۳,۹۲	۱,۳۹۱,۵۷۶
تولیدی سیمان فیروز کوه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۳۹۹,۷۷۵	۱,۱۴۲,۷۳۲	۰	۱,۱۴۲,۷۳۲	۳,۴۶۹	۵۴,۹۰	۱,۱۴۲,۷۳۲
بین المللی ساروج بوشهر (حق تقدم)	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۳۶,۴۷۱	۳۰۵,۴۰۴	۰	۳۰۵,۴۰۴	۱,۲۸۰	۵۴,۲۱	۳۰۵,۴۰۴
سیمان فراز فیروزکوه	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۲۰۹	۰	۱۲۹,۲۰۹	۹۹۷	۳۲,۰۰	۱۲۹,۲۰۹
سیمان نیزار قم	۵۴۹,۴۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۰	۱۱۶,۱۵۰	۱۰,۰۲۸	۲۱,۰۸	۱۱۶,۱۵۰
سیمان بندر دیر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۹,۷۵۰	۷,۳۲۶	۰	۷,۳۲۶	۱,۱۲۷	۶۵,۰۰	۷,۳۲۶
گروه صنعتی آذر خاک (سهامی خاص)	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰	۵,۰۰۰
مخلوط خشک سیمان تیسفون	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۳۵۰	۲۰,۰۰	۱,۰۵۰
آسیاب آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۷۸	۱,۵۶۰	۰,۰۲	۷۸
سیمان ممتازان کرمان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵	۳۷	۰	۳۷	۲۱,۴۴۹	۰,۰۰	۳۷
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۷	۸	۰	۸	۱,۰۸۶	۰,۰۰	۸
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲	۰	۲	۸۷۰	۰,۰۰	۲
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۴۵	۲۲	۰	۲۲	۰	۰,۰۰	۲۲
جمع				۲,۹۹۷,۳۱۸	۱,۳۷۶	۲,۹۹۸,۵۹۴			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۲۲	کد صنعت: ۵۳۹۴۴۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	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	۱۳,۱۲۶	۱,۹۶۹	۰
سیمان شمال	۱۳,۳۵۳	۲,۰۰۳	۰
سیمان مازندران	۱۱,۴۱۱	۲۰,۶۵۷	۰
سیمان قائن	۴۵,۵۰۰	۹۱۰	۰
سیمان کرمان	۱۸,۵۹۴	۱۷,۸۵۱	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۶,۴۹۱	۱۶,۴۹۱	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۱۱۳,۲۰۰	۱,۱۳۲	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۲۵,۵۲۰	۰	۱,۲۷۶
سیمان شمال	۹,۴۱۴	۱۰۱,۹۹۲	۰
جمع		۱۶۳,۰۰۵	۱,۲۷۶

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰,۰۳۱	۱۰,۰۳۱	۱۴,۷۰۶	۱۴,۷۰۶	۴,۶۷۵
جمع		۱۰,۰۳۱		۱۴,۷۰۶	۴,۶۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد: سیدکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۲۲	کد صنعت: ۵۳۹۴۴۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱