

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاها ۲	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی 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 بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۳,۵۷۱	۳۷,۱۲۳	۲۶,۰۰۵	(۸,۳۲۷,۰۲۷)	(۲۴,۵۴۶)	(۱۸,۷۲۷)	۰.۰۱	۱۲,۵۷۷	۷,۲۷۸	۲,۹۴۸	۱,۷۰۶	(۵,۲۹۹)
سیمان اردبیل و اهک انزلی شهر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۸۵	۴,۵۲۴	۳,۱۶۶	۰	۰	(۳۱۵)	۰.۱۶	۴,۵۲۴	۲,۸۵۱	۲۰,۱۲۶	۱۲,۶۸۶	(۱,۶۷۳)
هلدینگ غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۱۰۶	۴,۰۲۰	۳,۳۴۹	۰	۰	(۵۹)	۰.۰۱	۴,۰۲۰	۳,۲۹۰	۱,۵۷۶	۱,۲۹۰	(۷۳۰)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴	۲,۵۱۰	۰	۰	(۶۴۳)	۰.۰۱	۳,۲۰۴	۱,۸۶۷	۱,۲۸۲	۷۴۷	(۱,۳۳۷)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶	۳,۲۸۱	۰	۰	(۱,۲۹۶)	۰.۰۰	۳,۱۸۶	۱,۹۸۵	۱,۸۷۴	۱,۱۶۸	(۱,۲۰۱)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۴۳۴	۲,۲۱۱	۱,۱۰۶	۱,۰۰۵	(۲۲۳)
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۱۶	۹۷۳	۱,۸۷۰	۰	۰	(۳)	۰.۲۴	۹۷۳	۱,۸۶۷	۸,۱۸۹	۱۵,۷۱۴	۸۹۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۸	۱۳۹	۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳۹	۱۳۰	۲,۳۸۷	۲,۲۴۹	(۹)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۹	۳۹	۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۹	۱۶	۷,۱۴۴	۳,۱۱۴	(۲۳)
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۵۶۲	(۱)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۵۸۹	۱,۳۷۸	۷۲۵	(۴۵۶,۵۸۹)	(۱,۳۷۸)	(۷۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۹۳	۹۸۴	۳۹۸	(۲۱۰,۲۹۳)	(۹۸۴)	(۳۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۰
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳	۰
جمع				۵۸,۰۰۶	۴۳,۶۶۲		(۲۶,۹۰۸)	(۲۲,۱۶۶)		۳۱,۰۹۸	۲۱,۴۹۶			(۹,۶۰۲,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰
جمع				۰		۱		۱	

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
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۱۸	۱,۳۷۸	۱,۵۹۶	۷۲۹	(۶۴۹)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۶۷۹	۹۸۴	۱,۸۹۲	۳۹۸	(۵۸۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۴۷	۲۴,۵۴۶	۲,۱۱۹	۱۷,۶۴۹	(۶,۸۹۷)
جمع		۲۶,۹۰۸		۱۸,۷۷۶	(۸,۱۳۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه : ۳۳۷۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			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			۱۳۹۶/۰۵/۳۱ *

--

* 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 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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰