

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سپاه ۲	شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)		

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری سیمان سپاهان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان(سهامی خاص) در تاریخ 30 بهمن ماه1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1تا 23 پیوست ،

مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای، شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر

روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از

این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. در در دوره مالی مورد گزارش، به شرح مندرج در یادداشتهای توضیحی 1-16 و 20، ضمن فروش کلیه سرمایه گذاریهای بلند مدت، مبلغ 82,700 میلیون ریال به عنوان ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای مذکور، به حساب سود (زیان

انباشته منظور گردیده است. از آنجائیکه طبق صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل مستند به گزارشات تحلیلی ارائه شده توسط شرکت، نیاز به احتساب ذخیره کاهش ارزش تشخیص داده نشده است. منظور نمودن ذخیره مذکور به حساب سود

(زیان)انباشته منطبق با استانداردهای حسابداری نمی باشد. اصلاح حسابها از این بابت موجب میگردد تا سود دوره مالی مورد گزارش و سود انباشته ابتدای دور به مبلغ مذکور به ترتیب کاهش و افزایش یابد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند3 ، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرد

است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۴۰۴اردیبهشت۱۳۹۶

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه نوین نگر مانا	محمد شریعتی	۸۰۰۴۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۰:۳۹:۳۶
مدیر موسسه نوین نگر مانا	مهدی شلیله	۸۰۰۴۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۵۰:۴۷

شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سپاهان	شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)		

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱,۶۸۳	۲۴,۴۷۱	(۹۳)	پرداختی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۹,۳۷۷	۱۳۳,۵۸۳	(۷۸)	پرداختی های غیر تجاری	۳,۷۸۳	۳,۶۸۷	۳
دریافتی های تجاری	۲۵,۵۹۱	۶۱,۹۰۷	(۵۹)	مالیات پرداختی	۰	۶۶۹	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۸۵	۱۳۱	۴۱	سود سهام پرداختی	۳۰,۹۷۱	۱۸۱,۸۰۶	(۸۳)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۹	۷	۴۵۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۵۶,۷۷۵	۲۲۰,۰۹۹	(۷۴)	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۳۴,۷۵۴	۱۸۶,۱۶۲	(۸۱)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۶۳,۹۲۸	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۹	۷۹	(۳۸)	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰۵	۴۸۷	۲۴
جمع دارایی های غیر جاری	۴۹	۶۴,۰۰۷	(۱۰۰)	جمع بدهی های غیر جاری	۶۰۵	۴۸۷	۲۴
				جمع بدهی ها	۳۵,۳۵۹	۱۸۶,۶۴۹	(۸۱)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
			سود (زیان) انباشته	۱۰,۴۶۵	۸۶,۴۵۷	(۸۸)
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱,۴۶۵	۹۷,۴۵۷	(۷۸)
جمع دارایی ها	۵۶,۸۲۴	۲۸۴,۱۰۶	(۸۰)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵۶,۸۲۴	۲۸۴,۱۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۱,۴۱۳	۳۸,۱۷۸	(۹۶)	۱۵۳,۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۱۳	۳۸,۱۷۸	(۹۶)	۱۵۳,۷۴۱
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۹۸)	(۱,۹۵۰)	(۸)	(۳,۷۵۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۷۹۸)	(۱,۹۵۰)	(۸)	(۳,۷۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۸۵)	۳۶,۲۲۸	---	۱۴۹,۹۸۴
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۳۹۳	۲۶	۳۶,۰۲۷	(۵,۵۳۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۰۸	۳۶,۲۵۴	(۷۵)	۱۴۴,۴۴۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۰۸	۳۶,۲۵۴	(۷۵)	۱۴۴,۴۴۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۹,۰۰۸	۳۶,۲۵۴	(۷۵)	۱۴۴,۴۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۹)	۳,۶۲۳	---	۱۴,۹۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۹۳۹	۳	۳۱,۲۰۰	(۵۵۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۰۰	۳,۶۲۶	(۷۵)	۱۴,۴۴۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان		نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
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	۹,۰۰۸	۳۶,۲۵۴	(۷۵)	۱۴۴,۴۴۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۰,۰۴۸	۶۲,۰۰۹	۱۷۴	۶۲,۰۰۹	
تعدیلات سنواتی	(۸۳,۵۹۱)	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۶,۴۵۷	۶۲,۰۰۹	۳۹	۶۲,۰۰۹	
سود سهام مصوب	(۸۵,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۲۹)	(۱۲۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۵۷	(۵۷,۹۹۱)	---	(۵۷,۹۹۱)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۰,۴۶۵	(۲۱,۷۳۷)	---	۸۶,۴۵۷	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۴۶۵	(۲۱,۷۳۷)	---	۸۶,۴۵۷	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰۱	۳,۶۲۵	(۷۵)	۱۴,۴۴۵	
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاها ۲	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۵	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۴	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۴۰,۳۹۵	۵۹,۴۵۰	۱۳۶	۱۵۱,۶۱۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۰,۳۹۵	۵۹,۴۵۰	۱۳۶	۱۵۱,۶۱۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۲۳۵,۲۵۵)	(۶۰,۶۰۶)	۲۸۸	(۱۳۱,۹۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۳۵,۲۵۵)	(۶۰,۶۰۶)	۲۸۸	(۱۳۱,۹۳۹)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۶۹)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۲,۷۴۱	۰	--	۱,۷۵۴
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۲,۷۴۱	۰	--	۱,۷۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۲,۷۸۸)	(۱,۱۵۶)	۱,۸۷۱	۳۱,۴۳۴
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان		نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲,۷۸۸)	(۱,۱۵۶)	۱,۸۷۱	۲۱,۴۳۴	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴,۴۷۱	۳,۰۳۷	۷۰۶	۳,۰۳۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۸۳	۱,۸۸۱	(۱۱)	۲۴,۴۷۱	
مبادلات غیر نقدی	۵,۷۹۹	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاها ۲	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۱۶۰	۸۲۱	(۲,۱۶۰)	(۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۶۰	۰.۶۵	(۲,۱۶۰)	۰.۷۲	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۵)	(۱,۰۰۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۵	۰.۳۰	(۱,۰۰۵)	۰.۳۳	۱	۰
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۹۳	۸۰	(۹۳)	(۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰.۰۳	(۹۳)	۰.۰۳	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی	۱	۳,۰۷۳	۲,۳۵۱	(۳,۰۷۳)	(۲,۳۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۷۳	۰.۹۲	(۳,۰۷۳)	۱.۰۲	۰	۰
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۱	۳,۷۱۴	۱,۱۱۱	(۳,۷۱۴)	(۱,۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۴	۱.۱۱	(۳,۷۱۴)	۱.۲۳	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۰	۱۲۲,۵۲۹	۸۴,۳۳۲	(۱۰۹,۹۵۲)	(۷۷,۰۵۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۸	۱۰	۱۲۲,۵۲۹	۳۶.۷۸	(۱۰۹,۹۵۲)	۳۶.۴۵	۱	۱۲,۵۷۷
لاستیک و پلاستیک	۱	۷,۷۸۳	۳,۶۴۸	(۷,۷۸۳)	(۳,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۷۸۳	۲.۳۴	(۷,۷۸۳)	۲.۵۸	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۹	۱۶۲,۰۳۱	۷۳,۹۶۰	(۱۵۶,۵۲۴)	(۶۹,۲۴۱)	۳	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۹	۹	۱۶۲,۰۳۱	۴۸.۶۴	(۱۵۶,۵۲۴)	۵۱.۸۸	۳	۵,۴۹۷
فلزات اساسي	۲	۷۴۳	۴۳۲	(۱۲۳)	(۲۷۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۲	۷۴۳	۰.۲۲	(۱۲۳)	۰.۰۴	۱	۶۲۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۳۳۸	۱,۳۴۳	(۱,۳۳۸)	(۱,۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۳۸	۰.۴۰	(۱,۳۳۸)	۰.۴۴	۰	۰
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۳	۱۲,۲۶۷	۱۳,۵۷۹	(۸,۴۸۲)	(۹,۰۶۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۷	۳	۱۲,۲۶۷	۳.۶۸	(۸,۴۸۲)	۲.۸۱	۱	۳,۷۸۵
واسطه گريهائي مالي	۴	۱۶,۲۶۳	۱۲,۳۳۵	(۷,۴۳۹)	(۶,۲۷۲)	۳	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۳	۴	۱۶,۲۶۳	۴.۸۸	(۷,۴۳۹)	۲.۴۷	۳	۸,۸۲۴
پست و مخابرات	۱	۱۳۹	۱۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۱	۱۳۹	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۳۹
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۷	۳۳۳,۱۲۸	۱۹۵,۱۲۲	(۳۰۱,۶۸۶)	(۱۷۲,۲۵۶)	۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۶	۳۷	۳۳۳,۱۲۸	۱۰۰	(۳۰۱,۶۸۶)	۱۰۰	۱۱	۳۱,۴۴۲

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۸۷۸۸ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

اختلاف ارزش بازار سهام در ابتدای سال و پایان دوره مالی جاری با صورتهای مالی ، به ترتیب مربوط به اشتباه ارزش بازار سهام ابتدای سال در جدول فوق و تهیه صورتهای مالی بر مبنای خالص ارزش فروش سهام می باشد .
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۱۵۲	۷۷,۴۱۹	۵۶,۹۱۲	(۲۱,۹۹۶,۶۰۸)	(۶۴,۸۴۲)	(۴۹,۶۳۴)	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	۳,۷۱۵	۰	۰	(۸۶۴)	۰.۱۶	۴,۵۲۴	۲,۸۵۱	۲۰,۱۲۶	۱۲,۶۸۶	(۱,۶۷۳)
هلدینگ غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۴,۷۸۷	۸,۶۵۸	۱۱,۲۹۱	(۱,۹۹۳,۱۰۶)	(۴,۸۷۳)	(۶,۷۷۴)	۰.۰۱	۳,۷۸۵	۴,۵۱۷	۱,۰۸۱	۱,۲۹۰	۷۳۲
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	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶	۴,۱۰۲	۰	۰	(۲,۱۱۷)	۴.۲۵	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	۱۱۸,۸۸۴	۹۷۳	۱,۹۰۳	(۶۸)	(۱)	(۳۶)	۰.۲۴	۹۷۲	۱,۸۶۷	۸,۱۸۱	۱۵,۷۱۴	۸۹۵
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۹	۱	۱۴	۴۵,۶۰۱	۶۱۹	۱۴۵	۰.۰۰	۶۲۰	۱۵۹	۱۲,۱۴۳	۳,۱۱۴	(۴۶۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۳۸	۱۳۹	۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳۹	۱۳۰	۲,۳۸۷	۲,۲۴۹	(۹)
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۹۶۹	۶۱,۵۹۱	۳۲,۶۹۶	(۲۹,۷۴۹,۹۶۶)	(۶۱,۵۹۰)	(۳۲,۶۹۵)	۰.۰۰	۱	۱	۹۹۷	۱,۵۶۲	۰
سیمان سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۶۲۹	۴۸,۳۶۷	۱۹,۸۰۶	(۱۸,۱۸۷,۶۳۹)	(۴۸,۳۶۷)	(۱۹,۸۰۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹	۰
سیمان شرق	۱,۳۲۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۵,۷۵۰	۴۴,۱۸۱	۱۵,۱۰۸	(۱۳,۵۲۵,۷۵۰)	(۴۴,۱۸۱)	(۱۵,۱۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷	۰
پتروشیمی اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰	۸۲۰	۳۶۴	(۱۳۴,۴۰۰)	(۸۲۰)	(۳۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۲	۰
سیمان کردستان	۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۸۰	۱,۷۹۵	۴۵۷	(۳۹۰,۰۸۰)	(۱,۷۹۵)	(۴۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۲	۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۴۶۹	۲۲۷	(۶۴,۰۰۰)	(۴۶۹)	(۲۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۹	۰
سیمان شمال	۸۲۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	۱۶,۰۳۵	۴۴	۲۳	(۱۶,۰۳۵)	(۴۴)	(۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۶	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۶	۷۴۲	۴۱۸	(۱۵۹,۳۳۶)	(۷۴۲)	(۴۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۹	۳,۵۱۲	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۳۹)	(۳,۵۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۵	۲۵۵	۲۸۹	(۱۴۳,۵۴۵)	(۲۵۵)	(۲۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷	۰
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰	(۹۹۹,۹۰۰)	(۱,۰۰۵)	(۱,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان														نماد: سپاهان ۲		شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۸۰۹	۵,۶۲۵	۲,۱۰۷	(۲۲۸,۸۰۹)	(۵,۶۲۵)	(۲,۱۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۱	۰	۰	۰							
تامین مواد اولیه فولاد صیانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۴۲	۷۰۸	۲۵۳	(۱۰۶,۲۴۲)	(۷۰۸)	(۲۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۵	۰	۰	۰							
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۱	۴۳۳	۱۷۹	(۱۳۰,۰۰۱)	(۴۳۳)	(۱۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳	۰	۰	۰							
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۲۹۳	۱,۴۵۲	۵۶۸	(۳۱۰,۲۹۳)	(۱,۴۵۲)	(۵۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴	۰	۰	۰							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۸۰۰	۱۷,۱۵۸	۱۴,۴۳۴	(۱,۷۵۸,۸۰۰)	(۱۷,۱۵۸)	(۱۴,۴۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۷	۰	۰	۰							
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۲۰۶	۳,۲۵۴	۱,۹۹۹	(۱,۱۱۱,۲۰۶)	(۳,۲۵۴)	(۱,۹۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۰	۰	۰							
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳	۲۰۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹۳)	(۲۰۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۷	۰	۰	۰							
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷,۰۲۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۵۷۱	۳,۰۷۳	۲,۳۵۱	(۱,۰۸۶,۵۷۱)	(۳,۰۷۳)	(۲,۳۵۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۴	۰	۰	۰							
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۵۳۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۹۸)	(۵۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰	۰	۰							
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۹۷۰	۵,۰۱۲	۳,۲۷۲	(۴۰۰,۹۷۰)	(۵,۰۱۲)	(۳,۲۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۱	۰	۰	۰							
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۲۲۰,۸۰۰	۳,۷۱۴	۱,۱۱۱	(۲۲۰,۸۰۰)	(۳,۷۱۴)	(۱,۱۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۵	۰	۰	۰							
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۵۸	۱,۴۱۳	(۳۶۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۸)	(۱,۴۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵	۰	۰	۰							
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۴۱۶	۷,۷۸۳	۳,۶۴۸	(۲,۰۷۰,۴۱۶)	(۷,۷۸۳)	(۳,۶۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۲	۰	۰	۰							
پتروشیمی لردگان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۷	۴,۸۶۲	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۷)	(۴,۸۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳	۰	۰	۰							
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۸,۶۲۰	۱,۳۳۸	۱,۳۴۳	(۴۳۸,۶۲۰)	(۱,۳۳۸)	(۱,۳۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳	۰	۰	۰							
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۹۳	۸۰	(۷,۵۰۰)	(۹۳)	(۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵	۰	۰	۰							
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۱۳	۱۱۳	۷۳	(۳۳۴,۱۱۳)	(۱۱۳)	(۷۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۲	۰	۰	۰							
جمع			۳۳۳,۱۲۸	۱۹۵,۱۲۲		(۳۰۱,۶۸۶)	(۱۷۲,۲۵۶)						۳۱,۴۴۲	۲۲,۸۶۶		(۸,۵۷۶,۰۰۰)							

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۶۷۹	۹۸۴	۰
فولاد خوزستان	۱۳,۵۷۴	۶۱۹	۰
جمع		۱,۶۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعاتی: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 غدیر	۲,۴۴۴	۴,۸۷۳	۲,۸۹۹	۵,۷۸۰	۹۰۷
سیمان داراب	۲,۰۷۰	۶۱,۵۹۰	۲,۲۰۲	۶۵,۵۱۹	۳,۹۲۹
سیمان سپاهان	۲,۶۵۹	۴۸,۳۶۷	۲,۷۹۱	۵۰,۷۶۶	۲,۳۹۹
سیمان شرق	۳,۲۶۶	۴۴,۱۸۱	۳,۴۵۰	۴۶,۶۶۷	۲,۴۸۶
پتروشیمی اراک	۶,۱۰۱	۸۲۰	۱,۷۷۸	۲۳۹	(۵۸۱)
سیمان کردستان	۴,۶۰۱	۱,۷۹۵	۱,۴۸۴	۵۷۹	(۱,۲۱۶)
پتروشیمی اصفهان	۷,۳۲۸	۴۶۹	۲,۹۶۸	۱۹۰	(۲۷۹)
سیمان شمال	۲,۷۴۳	۴۴	۱,۴۳۴	۲۳	(۲۱)
پتروشیمی پردیس	۹,۷۵۵	۱۷,۱۵۸	۷,۵۷۲	۱۳,۳۱۹	(۳,۸۳۹)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۱۸	۳,۳۵۴	(۴۷۶)	(۵۲۹)	(۳,۸۸۳)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۶۷۹	۲,۴۳۶	۳,۰۱۷	۱,۵۷۱	(۸۶۵)
صنایع شیمیایی ایران	۵,۹۹۴	۲,۱۵۸	۳,۷۳۶	۱,۳۴۵	(۸۱۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۴۷	۶۴,۸۴۲	۲,۰۷۰	۴۵,۵۴۲	(۱۹,۳۰۰)
کالسیمین	۴,۶۵۶	۷۴۲	۲,۵۹۸	۴۱۴	(۳۲۸)
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۷۵	۷,۴۳۹	۱,۵۹۴	۳,۹۸۶	(۳,۴۵۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱,۷۷۶	۲۵۵	۱,۸۸۷	۲۷۱	۱۶
بیمه تعاون	۱,۰۰۵	۱,۰۰۵	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۴۸۹
پتروشیمی زاگرس	۲۴,۵۸۳	۵,۶۲۵	۸,۹۲۴	۲,۰۴۲	(۳,۵۸۳)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶,۶۶۴	۷۰۸	۲,۲۱۱	۲۳۵	(۴۷۳)
سیمان فارس و خوزستان	۳,۳۳۰	۴۳۳	۱,۸۱۵	۲۳۶	(۱۹۷)
سیمان سفید نی ریز	۱۴,۷۰۵	۱	۱۴,۷۰۵	۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۹۳۰	۲۹۳	۱۰۰	۱۰	(۲۸۳)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۸۲۸	۳,۰۷۳	۱,۹۷۸	۲,۱۵۰	(۹۲۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۹۹۰	۹۹۸	۲,۶۶۰	۵۳۲	(۴۶۶)
پتروشیمی جم	۱۲,۴۹۹	۵,۰۱۲	۱۰,۲۷۷	۴,۱۲۱	(۸۹۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان		نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پالایش نفت تبریز	۱۶,۸۲۰	۳,۷۱۴	۴,۲۸۴	۹۴۶	(۲,۷۶۸)
ایران یاسا تایر و رابر	۳,۷۵۹	۷,۷۸۳	۱,۸۵۱	۳,۸۳۴	(۳,۹۴۹)
پتروشیمی لردگان	۲,۶۲۰	۱۲,۵۷۷	۹۹۱	۴,۷۵۸	(۷,۸۱۹)
رادیاتور ایران	۳,۰۵۰	۱,۳۳۸	۲,۹۹۵	۱,۳۱۴	(۲۴)
تولید نیروی برق دماوند	۱۲,۴۰۰	۹۳	۹,۶۰۰	۷۲	(۲۱)
سیمان خوزستان	۳۳۸	۱۱۳	۲۰۹	۷۰	(۴۳)
جمع		۳۰۳,۲۸۹		۲۵۷,۴۹۷	(۴۵,۷۹۲)