

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاها ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۷۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۹,۷۱۳	۸,۹۰۸	(۹,۷۱۳)	(۸,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۴,۰۰۶	۲,۷۴۸	۰	(۱۴)	۴	۴,۰۰۶	۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۵۵۴	۱۸۱	۰	۵	۱	۵۵۴	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲,۷۵۷	۲,۳۶۱	۰	۰	۲	۲,۷۵۷	۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۳۹	۱۱۰	۰	۱۸	۱	۱۳۹	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۱۷,۱۶۹	۱۴,۳۰۸	(۹,۷۱۳)	(۸,۸۹۹)	۹	۷,۴۵۶	۵,۴۰۹	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۷۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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)	
سیمان اردبیل و اهک انزلی	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۹	۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان سفید نی ریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۱۶	۹۷۳	۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۰۱	۵۵۴	۱۸۱	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۱۰	۳۲۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۳۸	۱۳۹	۱۱۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰	۱۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
البرز دارو	۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۳	۸,۹۰۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۳)	(۸,۹۰۸)	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۷,۴۵۶	۱۴,۳۰۸		(۹,۷۱۳)	(۸,۸۹۹)		۱۷,۱۶۹				

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
			تغییرات		ابتدای دوره		انتتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰
جمع				۱		۱		۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۷۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۱	۱۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۰
جمع		۱۴	۰

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
البرز دارو	۹,۷۱۳	۹,۷۱۳	۱۰,۲۷۹	۱۰,۲۷۹	۵۶۶
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۱	۱۰	۴,۳۷۰	۱۶	۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۲,۱۳۴	۵	۱
جمع		۹,۷۲۷		۱۰,۳۰۰	۵۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سیمان سپاهان	نماد: سپاهان ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۷۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۷/۰۵/۳۱
*									

--

* 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰