

شرکت : سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	نماد : وبانک ۲۱	کد صنعت	سرمایه ثبت شده : ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال	

صورتحاصله 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر محصولات کانی غیر فلزی			۶	۲,۱۲۵,۰۲۹	۹۱۸,۹۸۸	۰	(۸۰,۹۵۰)	۶	۲,۱۲۵,۰۲۹	۸۳۸,۰۳۸	۸	۶۶۳,۰۶۶	۴,۴۶۹	۸	۶۶۷,۵۳۵	۱۴	۲,۷۸۸,۰۹۵	۱۰۰	۴,۴۶۹	۱۴	۲,۷۹۲,۵۶۴	۱۰۰
ساخت محصولات فلزی			۱	۱	۲	۰	۱	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام			۷	۲,۱۲۵,۰۳۰	۹۱۸,۹۹۰	۰	(۸۰,۹۴۹)	۷	۲,۱۲۵,۰۳۰	۸۳۸,۰۴۱	۸	۶۶۳,۰۶۶	۴,۴۶۹	۸	۶۶۷,۵۳۵	۱۵	۲,۷۸۸,۰۹۶	۱۰۰	۴,۴۶۹	۱۵	۲,۷۹۲,۵۶۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۶۹,۰۳۵ میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال											نام شرکت			
		انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
سال قبل	سال جاری	افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	(۹۱۷,۲۱۶)	۱,۱۲۸	۳,۸۶۲	۳۷۸,۴۸۲	۱,۲۹۵,۶۹۸	۱۲۲	۱۵,۴۳۵	*	*	۳۶۳,۰۴۷	۱,۲۹۵,۶۹۸	۳۳۵,۵۳۴,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۷۵,۶۵۹	سیمان شمال
*	*	(۲۴۹,۳۴۶)	۲۹,۹۰۰	۶۶,۵۶۰	۲۰۳,۳۶۶	۴۵۲,۷۱۲	۲۶	(۵۲,۲۱۶)	*	*	۲۵۵,۵۸۲	۴۵۲,۷۱۲	۶,۸۰۱,۵۷۱	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۱	سیمان قائن
*	*	(۹۶,۸۷۸)	۵,۱۹۶	۸,۹۶۲	۱۳۳,۶۵۳	۲۳۰,۵۳۱	۹	(۲۸,۷۵۸)	*	*	۱۶۲,۴۱۱	۲۳۰,۵۳۱	۲۵,۷۲۲,۳۵۲	۱,۰۰۰	۲۷۳,۹۹۶	سیمان مازندران
*	*	(۲۳,۰۲۱)	۴,۹۹۰	۵,۹۳۵	۱۲۱,۶۰۳	۱۴۴,۶۲۴	۱۰	(۱۵,۲۵۵)	*	*	۱۳۶,۸۵۸	۱۴۴,۶۲۴	۲۴,۳۶۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۶	سیمان داراب
*	*	(۵۰۸)	۳,۶۱۲	۵,۷۲۷	۸۶۶	۱,۳۷۴	*	(۱۵۷)	*	*	۱,۰۲۳	۱,۳۷۴	۲۳۹,۹۳۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۰	سیمان کرمان
*	*	(۲۲)	۸,۵۵۷	۱۱,۲۵۰	۶۸	۹۰	*	۱	*	*	۶۷	۹۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	سیمان اردبیل واهک اذرشهر
*	*	۲	۲,۵۶۰	۶۷۹	۳	۱	*	۱	*	*	۲	۱	۱,۴۷۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	آذر آب
		(۱,۲۸۶,۹۸۹)			۸۳۸,۰۴۱	۲,۱۲۵,۰۳۰		(۸۰,۹۴۹)	*		۹۱۸,۹۹۰	۲,۱۲۵,۰۳۰				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال							نام شرکت		
		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درآمد هر سهم سال قبل	درآمد هر سهم سال جاری	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	۱,۴۲۲	۴۸۲,۷۵۱	۳۸	*	*	۴۸۲,۷۵۱	۳۳۹,۴۹۰,۹۱۹	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان ساروج
*	*	۱,۰۶۶	۹۲,۰۵۸	۳۲	*	*	۹۲,۰۵۸	۸۶,۳۹۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	فراز فیروز کوه
*	*	۱۰,۰۲۱	۸۰,۳۲۰	۲۱	۳,۸۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۴	۷,۶۱۵,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	نیزار قم
*	*	۱,۱۲۶	۷,۳۲۷	۶۵	۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۶,۷۰۴	۶,۴۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سیمان بندر دیر
*	*	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	*	*	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	آذرخاک
*	*	۱,۵۶۰	۷۸	*	*	*	۷۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	آسیای آرام
*	*	۱,۰۰۰	۱	*	*	*	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	شرکت بین المللی ساختمان و صنعت
*	*	*	*	*	*	*	*	۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان فیروز کوه
			۶۶۷,۵۳۵		۴,۴۶۹		۶۶۳,۰۶۶				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نیوار قم	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۱۵	۰	۳,۸۴۶
سیمان بندر دیر	۱۰,۰۰۰	۶۲۳۰۰	۰	۶۲۳
جمع			۰	۴,۴۶۹