اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 9,900,000
نماد: تپمپي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۹۸,۷۹۸	۲۱۸,۵۱۱	۶,۷۹۳,۵۲۵	۱۲۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۹۸,۷۹۸	۲۱۸,۵۱۱	۶,۷۹۳,۵۲۵	۱۲۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۲,۶۹۸)	(۴۵,۶۲۵)	(۲۹۰,۱۲۳)	(۴۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۲۹۴)	(۱,۱۳۸)	(۵,۷۰۷)	(۱۴)
هزینه اجاره	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۹۹۲)	(۳۴,۶۲۶)	(۳۲۲,۷۶۰)	(۴۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۵,۹۸۴)	(۸۱,۳۹۹)	(۶۲۰,۱۶۰)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۲,۸۱۴	۱۳۷,۱۱۲	۶,۱۷۳,۳۷۵	۱۷۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۲۶,۷۶۹	۶۱۶,۴۰۸	۱,۸۶۳,۷۴۳	۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۹,۵۸۳	۷۵۳,۵۲۰	۸,۰۳۷,۱۱۸	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸۲,۴۲۷)	(۱۰۷,۲۲۴)	(۲۴۶,۱۰۶)	(۷۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۷,۱۵۶	۶۴۶,۲۹۶	۷,۷۹۱,۰۱۲	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۲۷,۱۵۶	۶۴۶,۲۹۶	۷,۷۹۱,۰۱۲	۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۶	۱۴	۶۲۹	۲۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	۷۸	۵۱	۱۵۱	۵۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۴	۶۵	۷۹۰	۹۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۲۴	۶۵	۷۹۰	۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۲۴	۶۵	۷۸۷	۹۱
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۲۷,۱۵۶	۶۴۶,۲۹۶	۷,۷۹۱,۰۱۲	۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۲۲۷,۱۵۶	۶۴۶,۲۹۶	۷,۷۹۱,۰۱۲	۹۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴,۹۸۳	۵۶,۱۸۸	۵۴,۰۸۶	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۲۹	۱,۹۱۹	۲,۲۳۷	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۹۶۱,۷۳۵	۱۲,۹۶۱,۷۲۵	۱۰,۸۶۷,۳۲۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۰۱۸,۵۴۷	۱۳,۰۱۹,۸۴۳	۱۰,۹۲۳,۶۴۶	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۶۱	۲,۲۶۱	۱,۶۰۷	۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۴۹۲,۲۱۰	۹,۱۹۳,۰۱۶	۵,۲۰۷,۶۶۴	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱۳,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	۴,۵۶۳
موجودی نقد	۲۹۱,۱۰۵	۱۳۷,۶۳۴	۷,۸۸۸	۱۱۲
	۱۰,۲۹۹,۷۲۷	۹,۳۴۶,۰۶۲	۵,۲۳۰,۳۱۰	۱۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۲۹۹,۷۲۷	۹,۳۴۶,۰۶۲	۵,۲۳۰,۳۱۰	۱۱
جمع داراييها	۲۳,۴۱۸,۲۷۴	۲۲,۲۶۵,۹۰۴	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۷۸,۷۵۶	۷۸,۷۵۶	۷۴,۱۸۴	۰
اندوخته قانوني	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶۹۶,۴۰۳	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱,۳۰۳,۵۲۸	۱۰,۰۷۶,۳۷۲	۴,۵۵۸,۹۵۷	۱۲
سهام خزانه	(۱۲۲,۴۶۲)	(۱۲۲,۴۶۲)	(۹۲,۷۹۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۱۴۹,۸۲۲	۲۰,۹۲۲,۶۶۶	۱۵,۱۲۶,۷۴۷	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۴۲۷	۲,۶۰۳	۱,۸۸۹	۱۰۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۴۲۷	۲,۶۰۳	۱,۸۸۹	۱۰۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲۰,۸۶۰	۴۲۳,۵۹۱	۱۰۹,۴۸۷	(۴۸)
مالیات پرداختنی	۵۳۶,۸۷۶	۳۵۴,۴۴۹	۱۵۱,۴۷۹	۵۱
سود سهام پرداختنی	۳۷۶,۲۲۳	۵۴۱,۰۱۸	۷۱۱,۷۴۲	(۳۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۲۹,۰۶۶	۱۲۱,۵۷۷	۱۴۲,۶۱۲	۶
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۶۳,۰۲۵	۱,۴۴۰,۶۳۵	۱,۱۱۵,۳۲۰	(۱۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۶۳,۰۲۵	۱,۴۴۰,۶۳۵	۱,۱۱۵,۳۲۰	(۱۲)
جمع بدهی‌ها	۱,۲۶۸,۴۵۲	۱,۴۴۳,۲۳۸	۱,۱۱۷,۲۰۹	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۴۱۸,۲۷۴	۲۲,۲۶۵,۹۰۴	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی داراییها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۱۸۴	۶۹۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۸,۹۵۷	(۹۲,۷۹۷)	۱۵,۱۳۶,۷۴۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۱۸۴	۶۹۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۸,۹۵۷	(۹۲,۷۹۷)	۱۵,۱۳۶,۷۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۷,۷۹۱,۰۱۲		۷,۷۹۱,۰۱۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۷,۷۹۱,۰۱۲		۷,۷۹۱,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۷,۷۹۱,۰۱۲		۷,۷۹۱,۰۱۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۹۸۰,۰۰۰)		(۱,۹۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۵۳,۶۳۷)	(۵۳,۶۳۷)
فروش سهام خزانه				۴,۵۷۲						۰	۲۳,۹۷۲	۲۸,۵۴۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۹۳,۵۹۷					(۲۹۳,۵۹۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۷۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۶,۳۷۲	(۱۲۳,۴۶۳)	۲۰,۹۲۲,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۱,۲۲۷,۱۵۶		۱,۲۲۷,۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۱,۲۲۷,۱۵۶		۱,۲۲۷,۱۵۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۷۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۳,۵۲۸	(۱۲۳,۴۶۳)	۲۲,۱۴۹,۸۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹۲,۵۱۷	۳۱۶,۱۶۵	۱,۸۴۷,۷۳۱	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۳,۱۳۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۹۲,۵۱۷	۳۱۶,۱۶۵	۱,۸۰۴,۵۹۵	۵۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۸,۳۲۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	(۸,۳۶۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹۲,۵۱۷	۳۱۶,۱۶۵	۱,۷۹۶,۲۲۶	۵۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۲,۲۰۰	۴,۵۷۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸,۰۰۰	۲۳,۹۷۲	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۳۱,۰۰۰)	(۵۳,۶۳۷)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۳۹,۰۴۶)	(۲۷۰,۳۲۷)	(۱,۶۴۵,۰۶۲)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۹,۰۴۶)	(۲۷۱,۱۲۷)	(۱,۶۷۰,۱۵۵)	(۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۳,۴۷۱	۴۵,۰۳۸	۱۲۶,۰۷۱	۲۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۷,۶۳۴	۷,۸۸۸	۷,۸۸۸	۱,۶۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۶	۳,۶۷۵	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۹۱,۱۰۵	۵۲,۹۳۲	۱۳۷,۶۳۴	۴۵۰
معاملات غیرنقدي	۰	۳۰۱,۵۷۹	۲,۰۹۴,۴۱۲	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۷۹۳,۵۳۵	۴۹۸,۷۹۸	درآمد مذکور بابت سود سهام تقسیمی پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت است
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۶,۷۹۳,۵۳۵	۴۹۸,۷۹۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۸۱,۲۰۸	۳۸۱,۲۰۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲,۵۹۲,۱۰۷	۱۲,۵۹۲,۱۰۷	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۵۷۱	۶۰۱,۵۷۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۲,۹۷۴,۸۸۶	۱۳,۵۷۴,۸۸۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

این شرکت در سال مالی آتی قصد تغییر در ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری خود را ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	۱,۱۱۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود در سال مالی اتی تغییر غیر عادی در هزینه های اداری و تشکیلاتی نداشته باشد .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	درسال مالی مورد گزارش تسهیلات دریافتی از هیچ کدام از بانک هادریافت نشده است

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش دانش فني	۱,۸۴۷,۰۱۴	۱,۰۰۱,۹۴۵
سود سپرده هاي بانكي	۱۳,۰۵۴	۲۴,۸۲۴
سایر	۰	۰
سود تسعیر ارز	۳,۶۷۵	۰
جمع	۱,۸۶۳,۷۴۳	۱,۰۲۶,۷۶۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۰۷۶,۳۷۲	۷۷۹,۱۰۱	۷,۷۹۱,۰۱۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	این شرکت در سال مالی اتی برنامه با اهمیتی جهت افشا ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت در سال مالی اتی برنامه با اهمیتی جهت افشا ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۸,۵۱۱	۶	۰	۱۰,۶۷۸,۵۱۱	۶	۱۰,۶۷۸,۵۱۱	۸۲.۳۱	۰	۶	۸۲.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱	۲	۰	۴۸۱	۳	۴۸۱	۰	۰	۳	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۸۵	۰	۱	۳۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۵۲۰,۸۰۷	۰	۲	۳۶۵,۹۹۳	۸۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۰.۶۴	۰	۲	۰.۶۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۷,۷۰۰	۰	۱	۱۲۸	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۶,۹۴۳	۱۷,۹۶۳,۰۸۱	۰	۲	۸,۵۱۳,۵۸۰	۲۸۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۹۴۳	۳.۲۱	۰	۲	۳.۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۸,۷۸۱	۰	۱	۱۰,۳۵۰	۱۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۰۹	۰	۱	۰.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۵۵۰	۰	۳	۲۳۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰	۰	۳	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۹,۴۳۲	۰	۱	۴۲۹,۴۳۲	۱	۴۲۹,۴۳۲	۳.۳۱	۰	۱	۳.۳۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۳	۰	۱	۱,۲۲۳	۱	۱,۲۲۳	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۱	۱۱	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۰	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۹.۵	۰	۲	۹.۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵۰,۱۲۵	۰	۷	۲۵۰,۱۲۵	۷	۲۵۰,۱۲۵	۱.۹۳	۰	۷	۱.۹۳
جمع	۱۰	۳۸۱,۲۰۸	۱۸,۵۱۲,۰۰۴	۰	۱۰	۸,۸۹۰,۳۰۵	۳۸۱,۲۰۸	۲۰	۱۲,۵۹۲,۱۰۷	۰	۲۰	۱۲,۵۹۲,۱۰۷	۳۰	۱۲,۹۷۳,۳۱۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۳۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

....

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۷	۱۴	۸۵	۰	۰	۲۴	۰	۱۴	۱۰۹	۱,۷۳۸	۱۳,۶۲۰	۹۵
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۶۸۰	۴۵,۰۰۰	۰	۲	۰	۱۷	۶۸۲	۲۸۳	۱۱,۳۸۰	۶۶۵
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۸۱۶	۱۹	۸۸۲	۰	۰	۲۴۶	۰	۱۹	۱,۱۲۸	۱۰۱	۶,۰۱۰	۱,۱۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۵۸	۱۴۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۱۲۸	۰.۰۱	۱۴۰	۷,۸۲۸	۹۵	۵,۲۹۰	۷,۶۸۸
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۴۳۷,۴۳۹	۲۸۶,۹۲۳	۱۷,۹۶۲,۱۹۹	۰	۰	۸,۵۱۳,۳۳۴	۱.۹۷	۲۸۶,۹۲۳	۲۶,۴۷۵,۵۳۳	۹۲	۸,۴۹۰	۲۶,۱۸۸,۶۱۰
بیمه سامان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۷,۳۳۸	۲۸,۴۳۱	۱۴۴,۴۲۷	۰	۰	۶۶,۱۱۳	۰.۰۲	۲۸,۴۳۱	۲۱۰,۵۴۰	۲,۰۰۴	۱۴,۸۴۰	۱۸۲,۱۰۹
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۱۰	۱۱,۳۰۰	۱۸,۷۸۱	۰	۰	۱۰,۳۵۰	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۲۹,۱۳۱	۲,۰۹۱	۵,۳۹۰	۱۷,۸۳۱
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱۲,۰۱۰	۴
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۸۶۶	۹,۱۴۱	۰	۲۲۸	۰	۹۱	۱,۰۹۴	۱,۴۹۳	۱۷,۹۶۰	۱,۰۰۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲۶,۹۳۵	۱۸,۱۳۵,۶۲۴		۰	۸,۵۹۰,۴۲۵		۳۲۶,۹۳۵	۲۶,۷۲۶,۰۴۹			۲۶,۳۹۹,۱۱۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه اتکایي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۳۷۶,۳۸۰	۰	۰	۲۹۹,۸۸۰	۲.۰۴	۵۴,۲۷۳	۶۷۶,۲۶۰	۵۳۲	۶,۶۳۰	۶۲۱,۹۸۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۴,۲۷۳	۳۷۶,۳۸۰		۰	۲۹۹,۸۸۰		۵۴,۲۷۳	۶۷۶,۲۶۰			۶۲۱,۹۸۷
جمع				۳۸۱,۲۰۸	۱۸,۵۱۲,۰۰۴		۰	۸,۸۹۰,۳۰۵		۳۸۱,۲۰۸	۲۷,۴۰۲,۳۰۹			۲۷,۰۲۱,۱۰۱

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
آذر فولاد گداز	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۴۳۲,۹۶۰	۴۲۹,۴۳۲	۰	۰	۴۸.۸	۴۲۹,۴۳۲	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
توسعه سرمایه گذاري سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۴۳	۴۷۱	۰	۰	۰.۱	۴۷۱	۲۹۹	
نوآوران پمپهاي صنایع هیدرولیک سهند انرژي	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴	۱۰	۱,۰۰۰	
فولاد یدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱	
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۷۱۰	
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۸۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۲.۰۲	۲۴۷,۰۰۰	۶۴,۲۹۳	
صدور خدمات فني مهندسي ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
نمایشگاه بین المللي تبریز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جوانه بهاري	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۱۱	۹۸۰	
کالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰	
مهندسي وساخت معين ابشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۷۹.۴	۱,۲۳۳	۱۵۵,۲۹۰	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۲۹,۳۱۸	۵۳۷,۱۲۰	۰	۰	۵۰.۹۹	۵۳۷,۱۲۰	۹۹۴	
صنایع پمپیران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰.۷۷	۶,۹۷۵,۰۰۰	۹۶۹	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۳۴۲,۶۲۰	۹۲۶,۰۳۷	۰	۰	۵۹.۷۶	۹۲۶,۰۳۷	۱,۰۰۰	
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
راهبران آب شرب ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۸,۸۳۱,۳۴۳	۶۹۵,۱۸۴	۰	۰	۹۶.۹۸	۶۹۵,۱۸۴	۱,۰۲۴	
صنایع نوید موتور	۲,۸۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۸۲,۳۲۸	۲,۷۷۱,۴۱۵	۰	۰	۹۸.۰۵	۲,۷۷۱,۴۱۵	۱,۰۰۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵		
جمع				۱۲,۵۹۲,۱۰۷		۰		۱۲,۵۹۲,۱۰۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۹,۱۴۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۱,۵۷۱		۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲	۶۰۱,۵۷۱		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱,۵۷۱		۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲	۶۰۱,۵۷۱		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۵۷۱			۶۰۰,۰۰۰	۰		۶۰۱,۵۷۱		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۴۹۸,۷۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۴۹۸,۷۹۸
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										