اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 9,900,000
نماد: تپمپی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۷۹۳,۵۳۵	۳,۵۷۴,۰۹۶	۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۷۹۳,۵۳۵	۳,۵۷۴,۰۹۶	۹۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۱۴,۴۵۳)	(۱۹۸,۰۶۳)	(۲۱۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۷۰۷)	(۲,۹۰۲)	(۴۶)
هزینه اجاره	۰	(۱,۲۰۰)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳۰,۲۵۹)	۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۲۰,۱۶۰)	(۴۳۳,۴۳۴)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۱۷۳,۳۷۵	۳,۱۴۰,۶۷۲	۹۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۶۳,۷۴۳	۱,۱۹۸,۱۸۵	۵۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۳۷,۱۱۸	۴,۳۳۸,۸۵۷	۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۴۶,۱۰۶)	(۱۷۹,۶۹۴)	(۳۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۹۱,۰۱۲	۴,۱۵۹,۱۶۳	۸۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۷۹۱,۰۱۲	۴,۱۵۹,۱۶۳	۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۳۹	۳۲۷	۹۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۱	۹۴	۶۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۹۰	۴۲۱	۸۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۹۰	۴۲۱	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۸۷	۴۲۰	۸۷
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۷۹۱,۰۱۲	۴,۱۵۹,۱۶۳	۸۷
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۷,۷۹۱,۰۱۲	۴,۱۵۹,۱۶۳	۸۷

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵۶,۱۸۸	۵۴,۰۸۶	۴۸,۶۶۶	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۹۱۹	۲,۲۳۷	۱,۱۲۶	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۹۶۱,۷۳۶	۱۰,۸۶۷,۳۲۳	۷,۳۰۴,۴۱۷	۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۲,۰۱۹,۸۴۳	۱۰,۹۲۳,۶۴۶	۷,۳۵۴,۲۰۹	۱۹
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۶۱	۱,۶۰۷	۴۳۹	۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۲۰۸,۲۶۱	۵,۳۰۷,۶۶۴	۶,۲۰۹,۷۵۸	۷۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۱۵۱	۱۲,۱۵۱	۱۸,۱۵۱	۰
موجودی نقد	۱۳۷,۶۳۴	۷,۸۸۸	۳۲,۳۰۹	۱,۶۴۵
	۹,۲۶۱,۳۰۷	۵,۳۳۰,۳۱۰	۶,۲۶۰,۶۵۷	۷۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۲۶۱,۳۰۷	۵,۳۳۰,۳۱۰	۶,۲۶۰,۶۵۷	۷۶
جمع دارایی‌ها	۳۲,۲۸۱,۱۵۰	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۷۸,۷۵۶	۷۴,۱۸۴	۵۶,۸۵۹	۶
اندوخته قانوني	۹۹۰,۰۰۰	۶۹۶,۴۰۳	۴۸۸,۹۲۳	۴۲
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	۱۰,۰۷۶,۳۷۲	۴,۵۵۸,۹۵۷	۵,۸۸۷,۳۷۴	۱۲۱
سهام خزانه	(۱۳۲,۴۶۲)	(۹۲,۷۹۷)	(۱۲۶,۸۹۲)	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۹۲۲,۶۶۶	۱۵,۱۳۶,۷۴۷	۱۲,۹۰۶,۱۶۴	۳۸
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	۲,۶۰۳	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۶۰۳	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۸,۸۳۷	۱۰۹,۴۸۷	۸۷,۴۱۲	۳۰۱
مالیات پرداختنی	۳۵۴,۴۴۹	۱۵۱,۴۷۹	۸۳,۳۲۵	۱۳۴
سود سهام پرداختنی	۵۴۱,۰۱۸	۷۱۱,۷۴۲	۴۱۱,۹۶۴	(۳۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۲۱,۵۷۷	۱۴۲,۶۱۲	۱۲۴,۴۴۷	(۱۵)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۴۵۵,۸۸۱	۱,۱۱۵,۳۳۰	۷۰۷,۱۴۸	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۵۵,۸۸۱	۱,۱۱۵,۳۳۰	۷۰۷,۱۴۸	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱,۴۵۸,۴۸۴	۱,۱۱۷,۲۰۹	۷۰۸,۷۰۲	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۲۸۱,۱۵۰	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۳۸

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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۸۵۹	۴۸۸,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۷,۲۷۴	(۱۲۶,۸۹۲)	۱۲,۹۰۶,۱۶۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۸۵۹	۴۸۸,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۷,۲۷۴	(۱۲۶,۸۹۲)	۱۲,۹۰۶,۱۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۴,۱۵۹,۱۶۳		۴,۱۵۹,۱۶۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۴,۱۵۹,۱۶۳		۴,۱۵۹,۱۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۴,۱۵۹,۱۶۳		۴,۱۵۹,۱۶۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۹۸۰,۰۰۰)		(۱,۹۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۳,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۶,۱۷۳)	(۱۶,۱۷۳)
فروش سهام خزانه				۱۷,۳۲۵						۰	۵۰,۲۶۸	۶۷,۵۹۳
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					۲۰۷,۴۸۰					(۲۰۷,۴۸۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۷۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۶,۳۷۲	(۱۲۲,۴۶۳)	۲۰,۹۲۲,۶۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۴۷,۷۳۳	۱,۵۵۳,۵۰۲	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۱۳۶)	(۱۱۱,۵۴۰)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۰۴,۵۹۷	۱,۴۴۱,۹۶۳	۲۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۸,۳۳۱)	(۹,۲۰۹)	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۴۰)	(۱,۲۳۴)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸,۳۷۱)	(۱۰,۴۳۳)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۹۶,۲۲۶	۱,۴۳۱,۵۲۹	۲۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۴,۵۷۲	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳,۹۷۲	۶۷,۵۹۴	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵۳,۶۳۷)	(۱۶,۱۷۴)	(۲۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۴۵,۰۶۲)	(۱,۵۰۸,۶۹۳)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۷۰,۱۵۵)	(۱,۴۵۷,۲۷۳)	(۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲۶,۰۷۱	(۲۵,۷۴۴)	۵۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۸۸۸	۳۲,۲۰۹	(۷۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۶۷۵	۱,۳۲۳	۱۷۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۷,۶۳۴	۷,۸۸۸	۱,۶۴۵
معاملات غیرنقدي	۲,۰۹۴,۴۱۲	۳,۳۳۹,۰۵۰	(۳۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳,۵۷۴,۰۹۶	۶,۷۹۳,۵۳۵	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	۳,۵۷۴,۰۹۶	۶,۷۹۳,۵۳۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۱۰,۴۹۷,۶۹۵	۱۲,۵۹۲,۱۰۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۸۸۰,۴۷۴	۱۲,۹۷۴,۸۸۷	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۴	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۱۰۳	۱,۰۹۳	۱,۱۱۰

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

دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت واسپرده)	هزینه های کل برآوردی طرح	ارزش فعلی مالی	نرخ IRR	NPV	تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۲۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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 و مسئولیت 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
فروش دانش فني	۱,۱۸۹,۴۹۳	۱,۸۴۷,۰۱۴
سود سپرده هاي بانكي	۷,۳۶۹	۱۳,۰۵۴
ساير	۰	۰
سود تسعير ارز	۱,۳۳۳	۳,۶۷۵
جمع	۱,۱۹۸,۱۸۵	۱,۸۶۳,۷۴۳

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
۴,۵۵۸,۹۵۷	۴۵۵,۸۹۶	۴,۱۵۹,۱۶۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۲۳۹,۶۰۳	۶	۱,۴۴۸,۹۰۹	۶	۱۰,۶۷۸,۵۱۲	۸۴.۸۴	۹,۲۳۹,۶۰۳	۶۹.۱۸	۱,۴۴۸,۹۰۹	۶	۱۰,۶۷۸,۵۱۲	۸۲.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱	۰	۰	۲	۴۸۱	۰	۴۸۱	۰	۰	۲	۴۸۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۱	۰	(۲۶)	۸۵	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۳۸۳,۷۲۳	۰	۱۳۷,۰۷۴	۵۳۰,۸۰۷	۲	۸۲,۷۰۴	۰.۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۰.۷۶	۸۲,۷۰۴	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۰.۶۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۵,۳۸۵	۰	۲,۳۱۵	۷,۷۰۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۱۴۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۶,۹۴۲	۵,۹۵۱,۳۷۷	۰	۱۲,۰۱۱,۷۰۴	۱۷,۹۶۳,۰۸۱	۲	۲۸۶,۹۴۲	۲.۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۹۴۲	۲.۶۴	۲۸۶,۹۴۲	۰	۰	۲	۲۸۶,۹۴۲	۳.۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۹,۱۲۳	۰	۹,۶۵۸	۱۸,۷۸۱	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۱	۱۱,۳۰۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۳,۰۴۳	۰	(۴۹۳)	۱,۵۵۰	۳	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰	۱۰۸	۰	۰	۳	۱۰۸	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱	۳۰۱,۵۷۹	۱	۴۲۹,۴۳۲	۱.۱۸	۱۲۷,۸۵۳	۱۴.۴	۳۰۱,۵۷۹	۱	۴۲۹,۴۳۲	۳.۳۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱۱	۰	۰	۱	۱۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸۸,۳۷۹	۲	۳۴۳,۹۲۵	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۸.۱۷	۸۸۸,۳۷۹	۱۶.۴۲	۳۴۳,۹۲۵	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۹.۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۵۰,۱۳۵	۰	۰	۸	۲۵۰,۱۳۵	۲.۳	۲۵۰,۱۳۵	۰	۰	۸	۲۵۰,۱۳۵	۱.۹۳
جمع	۱۰	۳۸۱,۲۰۸	۶,۲۵۱,۷۷۲	۱۰	۱۲,۱۶۰,۲۳۲	۱۸,۵۱۲,۰۰۴	۲۱	۳۸۱,۲۰۸	۱۰,۴۹۷,۶۹۵	۳۱	۱۰,۸۷۸,۹۰۳	۲۱	۲,۰۹۴,۴۱۳	۳۱	۱۲,۵۹۲,۱۰۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰,۸۷۸,۹۰۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲,۰۹۴,۴۱۳	۳۱	۱۲,۹۷۳,۲۱۶	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																			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
		تغييرات																		
		انتهاي دوره																		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰			۰			۰			۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پرداخت الکترونيک سامان کيش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۷	۱۴	۱۱۱	۰	۰	(۲۶)	۰	۱۴	۸۵	۱,۷۳۸	۱۰,۶۰۰	۷۱
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۴۷۷	۰	۰	۲۰۳	۰	۱۷	۶۸۰	۱,۱۳۳	۴۵,۲۴۰	۶۶۳
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۸۵	۱۹	۴۹۱	۷۰,۴۳۱	۰	۳۹۱	۰	۱۹	۸۸۲	۱۰۱	۴,۷۰۱	۸۶۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۵۸	۱۴۰	۵,۲۸۵	۰	۰	۲,۳۱۵	۰.۰۱	۱۴۰	۷,۷۰۰	۹۵	۵,۲۰۳	۷,۵۶۰
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۶۴,۰۵۰	۲۸۶,۹۲۳	۵,۹۵۰,۸۸۶	۹۴۷,۳۷۳,۲۸۹	۰	۱۲,۰۱۱,۳۱۲	۳.۸۳	۲۸۶,۹۲۳	۱۷,۹۶۳,۱۹۹	۹۲	۵,۷۶۰	۱۷,۶۷۵,۲۷۶
بيمه سامان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۷,۳۳۸	۲۸,۴۳۱	۱۳۳,۴۲۹	۰	۰	۲۰,۹۹۸	۰.۰۳	۲۸,۴۳۱	۱۴۴,۴۳۷	۲,۰۰۴	۱۰,۱۸۰	۱۱۵,۹۹۶
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۱۰	۱۱,۳۰۰	۹,۱۲۳	۰	۰	۹,۶۵۸	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۸,۷۸۱	۲,۰۹۱	۳,۴۷۵	۷,۴۸۱
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۴	۰	۱۳,۱۲۰	۴
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۱,۵۶۴	۰	۰	(۶۹۸)	۰	۹۱	۸۶۶	۱,۷۵۷	۱۶,۷۲۰	۷۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲۶,۹۲۵	۶,۰۹۱,۴۶۸		۰	۱۲,۰۴۴,۱۵۶		۳۲۶,۹۲۵	۱۸,۱۲۵,۶۲۴			۱۷,۸۰۸,۶۸۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بيمه اتکايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۲۶۰,۳۰۴	۰	۰	۱۱۶,۰۷۶	۲.۰۴	۵۴,۲۷۳	۳۷۶,۳۸۰	۵۲۲	۳,۶۹۰	۳۲۲,۱۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۴,۲۷۳	۲۶۰,۳۰۴		۰	۱۱۶,۰۷۶		۵۴,۲۷۳	۳۷۶,۳۸۰			۳۲۲,۱۰۷
جمع				۳۸۱,۲۰۸	۶,۳۵۱,۷۷۲		۰	۱۲,۱۶۰,۲۳۲		۳۸۱,۲۰۸	۱۸,۵۱۲,۰۰۴			۱۸,۱۲۰,۷۹۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
آذر فولاد گداز	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۳۰۱,۵۷۹,۰۵۶	۳۰۱,۵۷۹	۱۶۳.۹۱	۴۲۹,۴۳۲	۱,۰۰۰	
صنايع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
توسعه سرمايه گذاري سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۷۷	۴۷۱	۹۴۴,۶۶۶	۰	۰.۱	۴۷۱	۲۹۹	
نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴	۱۰	۱,۰۰۰	
فولاد يدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱	
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۷۱۰	
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۴۱,۸۰۰	۰	۲.۰۳	۳۴۷,۰۰۰	۶۴,۲۹۳	
صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري کشاورزي ايران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۰	۱,۰۰۲	

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)	
نمایشگاه بین المللي تبریز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	
جوانه بهاري	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۱۱	۹۸۰	
کالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰	
مهندسي وساخت معین ابشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۷۹.۴	۱,۲۳۳	۱۵۵,۲۹۰	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۷۴۱,۲۲۰	۴۴۵,۳۲۲	۹۱,۷۸۸,۰۹۸	۹۱,۷۸۸	۶۱.۴۲	۵۳۷,۱۲۰	۹۹۴	
صنایع پمپیران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۶۸۵	۶,۲۷۵,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۹۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰.۷۷	۶,۹۷۵,۰۰۰	۹۶۹	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۷,۲۸۶,۲۶۰	۶۸۶,۹۸۰	۲۳۹,۰۵۶,۲۶۰	۲۳۹,۰۵۷	۸۰.۵۵	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	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۶۹۳,۹۲۳	۴۴۳,۰۴۷	۲۵۲,۱۳۷,۳۱۹	۲۵۲,۱۳۷	۱۵۴.۲۸	۶۹۵,۱۸۴	۱,۰۲۴	
صنایع نوید موتور	۲,۲۸۰,۹۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۳۶,۴۳۰,۶۱۱	۲,۲۶۱,۵۶۴	۵۰۹,۸۵۱,۷۱۷	۵۰۹,۸۵۲	۱۲۰.۴	۲,۷۷۱,۴۱۶	۱,۰۰۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵		
آوا سامان انرژي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	
جمع				۱۰,۴۹۷,۶۹۵		۲,۰۹۴,۴۱۳		۱۲,۵۹۲,۱۰۸		
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
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۴۱,۸۰۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۹۴۷,۳۷۳,۲۸۹	۰	۰	۰
توسعه سرمایه گذاري سامان	۹۴۴,۶۶۶	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۷۰,۴۳۱	۰	۰	۰
صنایع پمپیران	۶۹۹,۹۹۹,۹۶۵	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
راهبران آب شرب ایران	۲۵۲,۱۳۷,۳۱۹	۹۹۹	۰	۲۵۲,۱۳۷
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۲۳۹,۰۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳۹,۰۵۷
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۹۱,۷۸۸,۰۹۸	۹۹۹	۰	۹۱,۷۸۸
صنایع نوید موتور	۵۰۹,۸۵۱,۷۱۷	۱,۰۰۰	۰	۵۰۹,۸۵۲
آذر فولاد گداز	۳۰۱,۵۷۹,۰۵۶	۹۹۹	۰	۳۰۱,۵۷۹
جمع			۰	۲,۰۹۴,۴۱۳
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:										

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)
سپرده های ریالی	۱	۱,۵۷۱		۰	۰	۰	۱	۱,۵۷۱		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱,۵۷۱		۰	۰	۰	۱	۱,۵۷۱		
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			۰	۰		۱,۵۷۱		
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	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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									۶,۷۹۳,۵۳۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۶,۷۹۳,۵۳۵	

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
جواد گوهرزاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بلي		بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
عباس معمارنژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بلي		بلي	بلي	۱۷	۰	۱۱	۰
خسرو فخيم هاشمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بلي		بلي	بلي	۱۷	۱۳	۰	۰
احمد چراغ	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	خير		خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
ميربيوک احقاقي بناب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۷	۰	۰	۵
احمد چراغ	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	خير		خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱،							۱۷	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
خسرو فخيم هاشمی	عضو کميته حسابرسی	دکترا	۴۰	
منوچهر دبيريان	ساير کميته ها	فوق ليسانس	۲۰	
عباس معمارنژاد	عضو کميته انتصابات	دکترا	۲۵	
محمد ضرابيه	عضو کميته انتصابات	فوق ليسانس	۵۰	
فطمه ظهرابی	عضو کميته حسابرسی	فوق ليسانس	۲۰	
مينا صادق	عضو کميته حسابرسی	فوق ليسانس	۳۰	
مير بيوک احقاقی بناب	ساير کميته ها	دکترا	۴۰	
عليرضا حسينعلی	ساير کميته ها	ليسانس	۳۰	
حسين واعظ قمصری	عضو کميته انتصابات	فوق ليسانس	۳۰	
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ،			۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ،			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ،			۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع پمپيران	۲۷,۶۶۰,۳۸۴	۰	۰
راهبران آب شرب ايران	۱۷۵,۸۹۴,۳۸۹	۰	۱۷۵,۸۹۴,۳۸۹

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توسعه سرمايه گذاری سامان	۵,۱۱۶,۹۳۹	۰	۰