اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 9,900,000
نماد: تیمپی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۲۱۹,۳۲۲	۱۲۵,۰۷۴	۳,۵۷۴,۰۹۶	۷۵
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	۲۱۹,۳۲۲	۱۲۵,۰۷۴	۳,۵۷۴,۰۹۶	۷۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۷۳,۳۲۸)	(۲۶۴,۹۸۰)	(۱۹۸,۰۶۳)	۳۵
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴,۰۱۸)	۰	(۳,۹۰۲)	(∞)
هزینه اجاره	(۱,۵۶۰)	۰	(۱,۲۰۰)	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۱۷۰,۳۲۵)	۰	(۲۳۰,۲۵۹)	(∞)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴۹,۲۳۱)	(۲۶۴,۹۸۰)	(۴۳۳,۴۳۴)	(۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲۹,۹۰۹)	(۱۳۹,۹۰۶)	۳,۱۴۰,۶۷۲	۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۴۸,۰۸۶	۹۶۹,۲۴۰	۱,۱۹۸,۱۸۵	۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۸,۱۷۷	۸۲۹,۳۳۴	۴,۲۳۸,۸۵۷	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۱۹,۷۷۱)	(۱۴۰,۸۵۳)	(۱۷۹,۶۹۴)	(۵۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۸,۴۰۶	۶۸۸,۴۸۱	۴,۱۵۹,۱۶۳	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۸,۴۰۶	۶۸۸,۴۸۱	۴,۱۵۹,۱۶۳	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۹)	(۲۱)	۳۲۷	۵۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲۰	۱۴۸	۹۴	(۱۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۱	۱۲۷	۴۲۱	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱۱	۱۲۷	۴۲۱	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۱۱	۷۰	۴۲۰	۵۹
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۸,۴۰۶	۶۸۸,۴۸۱	۴,۱۵۹,۱۶۳	۶۰
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	۱,۰۹۸,۴۰۶	۶۸۸,۴۸۱	۴,۱۵۹,۱۶۳	۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵۶,۶۶۴	۵۴,۰۸۶	۴۸,۶۶۶	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲,۰۰۹	۲,۲۳۷	۱,۱۲۶	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۹۶۱,۷۲۷	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	۱۳,۰۲۰,۴۱۰	۱۰,۹۲۳,۶۴۶	۷,۳۵۴,۲۰۹	۱۹
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶,۹۷۰	۱,۶۰۷	۴۳۹	۳۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۲۳,۵۵۶	۵,۲۰۷,۶۶۴	۶,۲۰۹,۷۵۸	(۴۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۱۵۱	۱۲,۱۵۱	۱۸,۱۵۱	۰
موجودی نقد	۴۸,۲۶۹	۷,۸۸۸	۳۲,۳۰۹	۵۱۲
	۲,۹۹۱,۹۴۶	۵,۲۳۰,۳۱۰	۶,۲۶۰,۶۵۷	(۴۴)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۹۱,۹۴۶	۵,۲۳۰,۳۱۰	۶,۲۶۰,۶۵۷	(۴۴)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۰۱۲,۳۵۶	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	(۱)
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	۷۵,۵۰۶	۷۴,۱۸۴	۵۶,۸۵۹	۲
اندوخته قانوني	۷۵۱,۲۲۴	۶۹۶,۴۰۲	۴۸۸,۹۲۳	۸
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	۳,۶۲۲,۴۴۲	۴,۵۵۸,۹۵۷	۵,۸۸۷,۳۷۴	(۲۱)
سهام خزانه	(۱۰۱,۲۰۵)	(۹۲,۷۹۷)	(۱۲۶,۸۹۲)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۲۴۸,۰۶۷	۱۵,۱۳۶,۷۴۷	۱۲,۹۰۶,۱۶۴	(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	۰	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	(۱۰۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	(۱۰۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۴,۰۰۰	۱۰۹,۴۸۷	۸۷,۴۱۲	۴
مالیات پرداختنی	۳۱۹,۷۷۱	۱۵۱,۴۷۹	۸۳,۳۲۵	۴۵
سود سهام پرداختنی	۱,۳۷۹,۴۸۰	۷۱۱,۷۴۳	۴۱۱,۹۶۴	۸۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۵۱,۰۳۸	۱۴۳,۶۱۲	۱۳۴,۴۴۷	۶
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۷۶۴,۳۸۹	۱,۱۱۵,۳۳۰	۷۰۷,۱۴۸	۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۶۴,۳۸۹	۱,۱۱۵,۳۳۰	۷۰۷,۱۴۸	۵۸
جمع بدهی‌ها	۱,۷۶۴,۳۸۹	۱,۱۱۷,۲۰۹	۷۰۸,۷۰۲	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۰۱۲,۳۵۶	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	(۱)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱,۰۹۸,۴۰۶		۱,۰۹۸,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱,۰۹۸,۴۰۶		۱,۰۹۸,۴۰۶
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											(۱۴,۰۶۳)	(۱۴,۰۶۳)
فروش سهام خزانه				۱,۳۲۲						۰	۵,۶۵۵	۶,۹۷۷
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					۵۴,۹۲۱					(۵۴,۹۲۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۵۰۶	۷۵۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۲,۴۴۲	(۱۰۱,۲۰۵)	۱۴,۲۴۸,۰۶۷

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۶۸,۰۹۳	۱,۴۳۲,۷۷۸	۱,۵۵۳,۵۰۲	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۷,۱۰۱)	(۸۴,۷۴۸)	(۱۱۱,۵۴۰)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۳۰,۹۹۲	۱,۳۴۸,۰۳۰	۱,۴۴۱,۹۶۲	(۹)
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	(۷,۲۰۸)	(۵,۰۸۹)	(۹,۲۰۹)	(۴۳)
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	(۴۰)	۰	(۱,۳۲۴)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷,۲۴۸)	(۵,۰۸۹)	(۱۰,۴۳۳)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۲۳,۷۴۴	۱,۳۴۲,۹۴۱	۱,۴۳۱,۵۲۹	(۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱,۳۲۱	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۵,۶۵۵	۲,۵۹۶	۶۷,۵۹۴	۱۱۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴,۰۶۳)	۰	(۱۶,۱۷۴)	(∞)
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	(۱,۱۷۷,۵۷۷)	(۱,۳۴۶,۶۵۸)	(۱,۵۰۸,۶۹۳)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۸۴,۶۶۴)	(۱,۳۴۴,۰۶۲)	(۱,۴۵۷,۲۷۳)	۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۰۸۰	(۱,۱۲۱)	(۲۵,۷۴۴)	۳,۵۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۸۸۸	۳۲,۳۰۹	۳۲,۳۰۹	(۷۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۰۱	۸۵۲	۱,۳۲۳	۵۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۸,۲۶۹	۳۲,۰۴۰	۷,۸۸۸	۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۳۶۰,۷۲۶	۳,۳۳۹,۰۵۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳,۵۷۴,۰۹۶	۲۱۹,۳۲۲	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	۲۱۹,۳۲۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۲,۵۹۲,۱۰۹	
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	۱۲,۹۷۴,۸۸۸	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳	۱,۱۱۶

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در دوره مالی مورد گزارش تسهیلات دریافتی از هیچ کدام از بانک ها دریافت 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش دانش فني	۱,۱۸۹,۴۹۳	۱,۴۳۲,۰۱۵
سود سپرده هاي بانكي	۷,۳۶۹	۱۲,۸۷۴
ساير	۰	۰
سود تسعير ارز	۱,۳۲۳	۳,۱۹۷
جمع	۱,۱۹۸,۱۸۵	۱,۴۴۸,۰۸۶

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	۴۱۵,۹۱۶	۴,۱۵۹,۱۶۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	این شرکت در دوره مالی اتی برنامه با اهمیتی جهت افشا ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت در دوره 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		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۲۳۹,۶۰۳	۱,۴۴۸,۹۰۹	۱۰,۶۷۸,۵۱۲	۶	۹,۲۳۹,۶۰۳	۱,۴۴۸,۹۰۹	۱۰,۶۷۸,۵۱۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱	۰	۴۸۱	۲	۴۸۱	۰	۴۸۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۱	۰	۱	۱۴	(۳۶)	۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۳۵۳,۸۹۳	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۹۰,۱۴۷	۴۴۴,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۰.۷۶	۸۲,۷۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۶,۸۹۳	۰	۱	۱۴۰	(۲,۷۰۴)	۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۱۴۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۶,۹۴۲	۵,۴۴۵,۵۳۷	۰	۲	۲۸۶,۹۴۲	۴,۴۲۱,۶۹۵	۹,۸۶۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۹۴۲	۲.۶۴	۲۸۶,۹۴۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۰,۱۶۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۶	۱۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۱	۱۱,۳۰۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۲,۱۷۰	۰	۳	۱۰۸	(۱,۰۹۷)	۱,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰	۱۰۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۳۰۱,۵۸۰	۴۲۹,۴۳۳	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱.۱۸	۴۲۹,۴۳۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۱,۲۳۳
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱۱	۱	۱۱	۰	۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۸۸,۳۷۹	۳۴۳,۹۲۵	۱,۲۳۲,۳۰۴	۲	۸۸۸,۳۷۹	۸.۱۷	۱,۲۳۲,۳۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵۰,۱۲۵	۰	۲۵۰,۱۲۵	۷	۲۵۰,۱۲۵	۲.۳	۲۵۰,۱۲۵
جمع	۱۰	۲۸۱,۲۰۸	۵,۸۱۸,۷۶۳	۰	۱۰	۲۸۱,۲۰۸	۴,۵۰۸,۰۱۱	۱۰,۲۲۶,۷۷۴	۲۰	۱۰,۴۹۷,۶۹۵	۲,۰۹۴,۴۱۴	۱۲,۵۹۲,۱۰۹	۳۰	۱۰,۸۷۸,۹۰۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲,۹۷۳,۲۱۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام
	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره
	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۸۲.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰.۶۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۲.۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۳.۳۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰.۰۱
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۹.۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۱.۹۳
جمع	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات - بهاي تمام شده	ارزش بازار	انتهاي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام ساير شرکتها - ابتداي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات - بهاي تمام شده	انتهاي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	کل سرمايه گذاري در سهام - ابتداي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغييرات - بهاي تمام شده	درصد به کل	انتهاي دوره - تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره - تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات - تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره - درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۷	۱۴	۱۱۱	۰	۰	(۳۶)	۰	۱۴	۷۵	۱,۷۳۸	۹,۴۳۰	۶۱
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۵۴۴	۰	۰	(۱۱۷)	۰	۱۷	۴۲۷	۱,۱۳۳	۲۸,۴۹۰	۴۱۰
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۸۵	۱۹	۵۰۹	۷۰,۴۳۱	۰	(۱۳)	۰	۱۹	۴۹۶	۱۰۱	۲,۶۴۱	۴۷۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۵۸	۱۴۰	۶,۸۹۳	۰	۰	(۲,۷۰۴)	۰.۰۱	۱۴۰	۴,۱۸۹	۹۵	۲,۸۳۱	۴,۰۴۹
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۶۴,۰۵۰	۲۸۶,۹۲۳	۵,۴۴۵,۰۲۸	۹۴۷,۳۷۳,۳۸۹	۰	۴,۴۲۱,۷۰۸	۲.۸۳	۲۸۶,۹۲۳	۹,۸۶۶,۷۳۶	۹۲	۳,۱۶۴	۹,۵۷۹,۸۱۳
بيمه سامان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۷,۳۳۸	۲۸,۴۳۱	۱۲۲,۸۶۲	۰	۰	۲۸,۲۳۳	۰.۰۲	۲۸,۴۳۱	۱۵۱,۰۹۵	۲,۰۰۴	۱۰,۶۵۰	۱۲۲,۶۶۴
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۱۰	۱۱,۳۰۰	۱۰,۱۶۰	۰	۰	۶	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۰,۱۶۶	۲,۰۹۱	۱,۸۸۱	(۱,۱۳۴)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۰	۸,۷۷۰	۳
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۱,۶۲۴	۰	۰	(۹۸۱)	۰	۹۱	۶۴۳	۱,۷۵۷	۱۲,۴۳۰	۵۵۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲۶,۹۳۵	۵,۵۸۷,۷۳۳		۰	۴,۴۴۶,۰۹۷		۳۲۶,۹۳۵	۱۰,۰۳۳,۸۳۰			۹,۷۰۶,۸۹۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بيمه اتكايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۲۳۱,۰۳۰	۰	۰	۶۱,۹۱۴	۲.۰۴	۵۴,۲۷۳	۲۹۲,۹۴۴	۵۳۲	۲,۸۷۲	۲۳۸,۶۷۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۴,۲۷۳	۲۳۱,۰۳۰		۰	۶۱,۹۱۴		۵۴,۲۷۳	۲۹۲,۹۴۴			۲۳۸,۶۷۱
جمع				۳۸۱,۲۰۸	۵,۸۱۸,۷۶۳		۰	۴,۵۰۸,۰۱۱		۳۸۱,۲۰۸	۱۰,۳۲۶,۷۷۴			۹,۹۴۵,۵۶۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره - تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات - تعداد سهام	بهای تمام شده	انتهای دوره - درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
آذر فولاد گداز	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۳۰۱,۵۷۹,۰۵۶	۳۰۱,۵۸۰	۱۶۳.۹۱	۴۲۹,۴۳۳	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	۲۴۷,۰۰۰	۴۱,۸۰۰	۰	۲.۰۲	۲۴۷,۰۰۰	۶۴,۲۹۳	
صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري كشاورزي ايران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
نمايشگاه بين المللي تبريز	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	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۸,۷۴۱,۲۲۰	۴۴۵,۳۲۲	۹۱,۷۸۸,۰۹۸	۹۱,۷۸۸	۶۱.۴۲	۵۲۷,۱۲۰	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		
جمع				۱۰,۴۹۷,۶۹۵		۲,۰۹۴,۴۱۴		۱۲,۵۹۲,۱۰۹		
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	۹۴۷,۳۷۳,۳۸۹	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	۱,۰۰۰	۰	۳۰۱,۵۸۰
جمع			۰	۲,۰۹۴,۴۱۴
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
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		۰	۰	۰	۱	۱,۵۷۱		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
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										۲۱۹,۲۲۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۲۱۹,۲۲۲

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹