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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱۹,۳۲۱	۱۱۴,۲۱۹	۳,۵۷۴,۰۹۶	۹۲
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	۲۱۹,۳۲۱	۱۱۴,۲۱۹	۳,۵۷۴,۰۹۶	۹۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۱۰,۹۲۳)	(۷۲,۵۱۲)	(۱۹۸,۰۶۳)	(۵۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۶۷۹)	(۱,۷۱۶)	(۲,۹۰۲)	(۵۶)
هزینه اجاره	(۱,۵۶۰)	(۱,۲۰۰)	(۱,۲۰۰)	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۶,۴۱۹)	(۱۱۲,۷۳۱)	(۲۳۰,۲۵۹)	(۲۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵۱,۵۸۱)	(۱۸۸,۱۵۹)	(۴۳۳,۴۲۴)	(۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۲,۲۶۰)	(۷۳,۹۴۰)	۳,۱۴۰,۶۷۲	۵۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷۹,۶۶۵	۵۶۶,۰۴۱	۱,۱۹۸,۱۸۵	۵۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴۷,۴۰۵	۴۹۲,۱۰۱	۴,۲۳۸,۸۵۷	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۲۴,۰۴۱)	(۷۴,۸۵۲)	(۱۷۹,۶۹۴)	(۶۶)
سال‌های قبل	۰	(۲۸,۲۱۵)	۰	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۳,۳۶۴	۳۸۹,۰۳۴	۴,۱۵۹,۱۶۳	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۲۳,۳۶۴	۳۸۹,۰۳۴	۴,۱۵۹,۱۶۳	۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲	(۴)	۴۲۷	۱۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۷۱	۶۵	۹۴	۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۳	۶۱	۴۲۱	۲۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۳	۶۱	۴۲۱	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۳	۳۹	۴۲۰	۸۷
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۷۲۳,۳۶۴	۳۸۹,۰۳۴	۴,۱۵۹,۱۶۳	۸۶
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	۷۲۳,۳۶۴	۳۸۹,۰۳۴	۴,۱۵۹,۱۶۳	۸۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۵۲,۱۷۳	۵۴,۰۸۶	۴۸,۶۶۶	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲,۰۹۸	۲,۲۳۷	۱,۱۲۶	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۹۷۵,۷۳۶	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	۱۳,۰۳۰,۰۰۷	۱۰,۹۲۳,۶۴۶	۷,۳۵۴,۲۰۹	۱۹
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۲	۱,۶۰۷	۴۳۹	(۵۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۳,۳۶۱,۴۲۳	۵,۳۰۷,۶۶۴	۶,۲۰۹,۷۵۸	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۳,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	۱۸,۱۵۱	۷۶۰
موجودی نقد	۱۹,۲۷۵	۷,۸۸۸	۳۲,۳۰۹	۱۴۴
	۳,۴۹۴,۵۴۱	۵,۳۳۰,۳۱۰	۶,۲۶۰,۶۵۷	(۳۴)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۹۴,۵۴۱	۵,۳۳۰,۳۱۰	۶,۲۶۰,۶۵۷	(۳۴)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۲۴,۵۴۸	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۲
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	۷۵,۵۰۵	۷۴,۱۸۴	۵۶,۸۵۹	۲
اندوخته قانونی	۸۴۱,۰۷۶	۶۹۶,۴۰۳	۴۸۸,۹۲۳	۲۱
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۱۵۷,۶۴۸	۴,۵۵۸,۹۵۷	۵,۸۸۷,۳۷۴	(۳۱)
سهام خزانه	(۱۰۱,۲۰۵)	(۹۲,۷۹۷)	(۱۲۶,۸۹۲)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۷۳,۰۲۴	۱۵,۱۳۶,۷۴۷	۱۲,۹۰۶,۱۶۴	(۸)
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	۵,۶۱۷	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	۱۹۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۱۷	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	۱۹۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۴,۷۲۳	۱۰۹,۴۸۷	۸۷,۴۱۲	(۴)
مالیات پرداختنی	۱۳۸,۴۱۹	۱۵۱,۴۷۹	۸۳,۳۲۵	(۹)
سود سهام پرداختنی	۲,۲۰۸,۹۵۴	۷۱۱,۷۴۳	۴۱۱,۹۶۴	۲۱۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۹۳,۸۱۱	۱۴۳,۶۱۲	۱۲۴,۴۴۷	۳۶
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۶۴۵,۹۰۷	۱,۱۱۵,۳۳۰	۷۰۷,۱۴۸	۱۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۴۵,۹۰۷	۱,۱۱۵,۳۳۰	۷۰۷,۱۴۸	۱۳۷
جمع بدهی‌ها	۲,۶۵۱,۵۲۴	۱,۱۱۷,۲۰۹	۷۰۸,۷۰۲	۱۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۵۲۴,۵۴۸	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۷۲۳,۳۶۴		۷۲۳,۳۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۷۲۳,۳۶۴		۷۲۳,۳۶۴
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				۱,۳۲۱						۰	۵,۶۵۵	۶,۹۷۶
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					۱۴۴,۶۷۳					(۱۴۴,۶۷۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۵۰۵	۸۴۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۷,۶۴۸	(۱۰۱,۲۰۵)	۱۳,۸۷۳,۰۲۴

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	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	۵۳۵,۹۰۴	۴۸۴,۴۷۴	۱,۵۵۳,۵۰۲	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۷,۱۰۱)	(۴۷,۰۱۹)	(۱۱۱,۵۴۰)	(۱۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹۸,۸۰۳	۴۳۷,۴۵۵	۱,۴۴۱,۹۶۳	(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	(۱,۵۳۷)	(۴۹)	(۹,۲۰۹)	(۳,۰۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۷,۸۷۷	۳,۶۳۲	۰	۱۱۷
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	(۱,۲۲۴)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۶,۳۰۰	۳,۵۷۳	(۱۰,۴۳۳)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۰۵,۱۰۳	۴۴۱,۰۲۸	۱,۴۳۱,۵۲۹	(۸)
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	۴۴۵	۰	۱۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۵,۶۵۵	۲,۱۵۱	۶۷,۵۹۴	۱۶۳
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	(۳۸۸,۵۲۵)	(۳۶۸,۷۶۵)	(۱,۵۰۸,۶۹۳)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹۵,۶۱۲)	(۳۶۶,۱۶۹)	(۱,۴۵۷,۲۷۳)	(۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۴۹۱	۷۴,۸۵۹	(۲۵,۷۴۴)	(۸۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۸۸۸	۳۲,۳۰۹	۳۲,۳۰۹	(۷۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۹۶	۸۴۰	۱,۳۲۳	۱۲۶
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۲۷۵	۱۰۸,۰۰۸	۷,۸۸۸	(۸۲)
معاملات غیرنقدي	۲,۰۹۴,۴۱۳	۲,۳۶۰,۷۲۶	۳,۳۳۹,۰۵۰	(۱۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳,۵۷۴,۰۹۶	۲۱۹,۳۲۱	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	۲۱۹,۳۲۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۲,۶۰۶,۱۰۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۵۷۱	۱۰۱,۵۷۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۸۸۰,۴۷۴	۱۳,۰۸۸,۸۸۷	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 ۶ 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	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش دانش فني	۱,۱۸۹,۴۹۳	۸۶۹,۸۹۳
سود سپرده هاي بانكي	۷,۳۶۹	۷,۸۷۷
سایر	۰	۰
سود تسعیر ارز	۱,۳۲۳	۱,۸۹۶
جمع	۱,۱۹۸,۱۸۵	۸۷۹,۶۶۵

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 ۶ 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		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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۹,۲۲۹,۶۰۳	۱,۴۴۸,۹۰۸	۶	۹,۲۲۹,۶۰۳	۸۴.۸۴	۱,۴۴۸,۹۰۸	۶	۱۰,۶۷۸,۵۱۱	۸۲.۳۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱	۰	۰	۲	۴۸۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۱	۰	(۸)	۱	۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۳۸۳,۷۳۳	۰	۷۷,۲۴۱	۲	۸۲,۷۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۶	۸۲,۷۰۴	۲	۸۲,۷۰۴	۰.۶۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۵,۲۸۵	۰	۳۴۸	۱	۱۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱	۱۴۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۶,۹۴۲	۵,۹۵۱,۳۷۷	۰	۳,۶۲۸,۹۸۱	۲	۲۸۶,۹۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۴	۲۸۶,۹۴۲	۲	۲۸۶,۹۴۲	۲.۳۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۹,۱۲۳	۰	۷۲۴	۱	۱۱,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۱۱,۳۰۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۲,۰۴۳	۰	۸۵	۳	۱۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۳	۱۰۸	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۷,۸۵۳	۳۰۱,۵۸۰	۱	۴۲۹,۴۳۳	۱.۱۸	۳۰۱,۵۸۰	۱	۴۲۹,۴۳۳	۳.۳۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۰	۱۱	۱	۱۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۸۸,۳۷۹	۳۴۳,۹۲۵	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۸.۱۷	۳۴۳,۹۲۵	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۹.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲۵۰,۱۲۵	۱۴,۰۰۰	۸	۲۶۴,۱۲۵	۲.۳	۱۴,۰۰۰	۷	۲۵۰,۱۲۵	۰.۶۶	۱۶.۳۱	۲	۲۶۴,۱۲۵	۸	۲.۰۳
جمع	۱۰	۲۸۱,۲۰۸	۶,۲۵۱,۷۷۲	۰	۳,۷۰۷,۳۷۱	۱۰	۳۸۱,۲۰۸	۱۰,۰۵۹,۱۴۳	۲۰	۱۰,۴۹۷,۶۹۵	۲,۱۰۸,۴۱۳	۲۱	۱۲,۶۰۶,۱۰۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲,۱۰۸,۴۱۳	۳۰	۱۰,۸۷۸,۹۰۳	۹۹.۹۹	۳۱	۱۲,۹۸۷,۳۱۶	۱۰۰

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
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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
	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	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	
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۷	۱۴	۱۱۱	۰	۰	(۸)	۰	۱۴	۰	۱۰۳	۱۲,۸۵۰	۱,۷۳۸	۸۹
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۴۷۷	۰	۰	۸۷	۰	۱۷	۰	۵۶۴	۳۷,۶۰۰	۱,۱۳۳	۵۴۷
بانک خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۸۵	۱۹	۴۹۱	۷۰,۴۳۱	۰	۲۸	۰	۱۹	۰	۵۱۹	۲,۷۶۵	۱۰۱	۵۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۵۸	۱۴۰	۵,۳۸۵	۰	۰	۳۴۸	۰.۰۱	۱۴۰	۵,۷۳۳	۹۵	۳,۸۷۴	۹۵	۵,۵۹۳
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۶۴,۰۵۰	۲۸۶,۹۲۳	۵,۹۵۰,۸۸۶	۹۴۷,۳۷۳,۲۸۹	۰	۳,۶۲۸,۹۵۳	۱.۹۷	۲۸۶,۹۲۳	۹,۵۷۹,۸۳۹	۹۲	۳,۰۷۲	۹,۲۹۲,۹۱۶	۹,۲۹۲,۹۱۶
بیمه سامان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۷,۳۳۸	۲۸,۴۳۱	۱۲۳,۴۲۹	۰	۰	۱۴,۶۱۳	۰.۰۲	۲۸,۴۳۱	۱۳۸,۰۴۳	۲,۰۰۴	۹,۷۳۰	۱۰۹,۶۱۱	۱۰۹,۶۱۱
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۱۰	۱۱,۲۰۰	۹,۱۲۳	۰	۰	۷۲۴	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۹,۸۴۷	۲,۰۹۱	۱,۸۲۲	(۱,۴۵۲)	(۱,۴۵۲)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۰	۹,۳۱۰	۳	۳
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۱,۵۶۴	۰	۰	(۳)	۰	۹۱	۱,۵۶۱	۱,۷۵۷	۳۰,۱۵۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲۶,۹۳۵	۶,۰۹۱,۴۶۸		۰	۳,۶۴۴,۷۴۳		۳۲۶,۹۳۵	۹,۷۳۶,۲۱۱			۹,۴۰۹,۲۷۶	۹,۴۰۹,۲۷۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
بیمه اتکایي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۲۶۰,۳۰۴	۰	۰	۶۲,۶۲۸	۲.۰۴	۵۴,۲۷۳	۳۲۲,۹۲۳	۵۲۲	۳,۱۶۶	۲۶۸,۶۵۹	۲۶۸,۶۵۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۴,۲۷۳	۲۶۰,۳۰۴		۰	۶۲,۶۲۸		۵۴,۲۷۳	۳۲۲,۹۲۳			۲۶۸,۶۵۹	۲۶۸,۶۵۹
جمع				۳۸۱,۲۰۸	۶,۳۵۱,۷۷۲		۰	۳,۷۰۷,۳۷۱		۳۸۱,۲۰۸	۱۰,۰۵۹,۱۴۳			۹,۶۷۷,۹۳۵	۹,۶۷۷,۹۳۵
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	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۳۰۱,۵۷۹,۰۵۶	۳۰۱,۵۸۰	۱۶۳.۹۱	۴۳۹,۴۳۳	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	۶۲۹,۷۷۷	۴۷۱	۹۴۴,۶۶۶	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	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۴۱,۸۰۰	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	
جوانه بهاري	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۱۱	۹۸۰	

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)	
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	۴۴۵,۳۲۳	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	۹۲۶,۰۲۷	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	۵۰۹,۸۵۱	۱۲۰.۴	۲,۷۷۱,۴۱۵	۱,۰۰۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵		
آوا سامان انرژي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۰	۱۴,۰۰۰	۳۵۰	
جمع				۱۰,۴۹۷,۶۹۵		۲,۱۰۸,۴۱۳		۱۲,۶۰۶,۱۰۸		
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
آوا سامان انرژي	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۱۴,۰۰۰
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	۹۹۹	۰	۵۰۹,۸۵۱
آذر فولاد گداز	۳۰۱,۵۷۹,۰۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۱,۵۸۰
جمع			۰	۲,۱۰۸,۴۱۳
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:										
سپرده های ریالی	۱	۱,۵۷۱		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲	۱۰۱,۵۷۱		

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)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱,۵۷۱		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲	۱۰۱,۵۷۱		
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			۱۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۱,۵۷۱		
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									۲۱۹,۳۲۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۱۹,۳۲۱	

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰