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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۲۱۸,۵۱۱	۱۱۴,۰۰۹	۳,۵۷۴,۰۹۶	۹۳
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	۲۱۸,۵۱۱	۱۱۴,۰۰۹	۳,۵۷۴,۰۹۶	۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۵,۶۲۵)	(۲۷,۴۵۲)	(۱۹۸,۰۶۳)	(۶۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۱۳۸)	(۱,۰۱۰)	(۳,۹۰۲)	(۱۲)
هزینه اجاره	۰	۰	(۱,۲۰۰)	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۶۳۶)	(۲۷,۲۶۷)	(۲۳۰,۲۵۹)	(۲۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۱,۳۹۹)	(۵۵,۸۲۹)	(۴۳۳,۴۳۴)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۷,۱۱۲	۵۸,۱۸۰	۳,۱۴۰,۶۷۲	۱۳۶
هزینه های مالی	۰	(۲۳)	۰	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱۶,۴۰۸	۳۱۹,۶۷۳	۱,۱۹۸,۱۸۵	۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۳,۵۲۰	۳۷۷,۸۳۰	۴,۳۳۸,۸۵۷	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۷,۲۲۴)	(۵۲,۸۵۰)	(۱۷۹,۶۹۴)	(۱۰۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۶,۲۹۶	۳۲۴,۹۸۰	۴,۱۵۹,۱۶۳	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۴۶,۲۹۶	۳۲۴,۹۸۰	۴,۱۵۹,۱۶۳	۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۴	۶	۳۲۷	۱۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	۵۱	۳۷	۹۴	۸۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۵	۳۳	۴۲۱	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۵	۳۳	۴۳۱	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۵	۳۳	۴۳۰	۹۷
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶۴۶,۲۹۶	۳۲۴,۹۸۰	۴,۱۵۹,۱۶۳	۹۹
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	۶۴۶,۲۹۶	۳۲۴,۹۸۰	۴,۱۵۹,۱۶۳	۹۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۵۲,۹۷۶	۵۴,۰۸۶	۴۸,۶۶۶	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۴۹	۲,۲۲۷	۱,۱۲۶	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۱۸۲,۹۰۳	۱۰,۸۶۷,۳۲۳	۷,۳۰۴,۴۱۷	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۲۳۸,۱۲۸	۱۰,۹۲۳,۶۴۶	۷,۳۵۴,۲۰۹	۳
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۵۰	۱,۶۰۷	۴۳۹	(۲۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۵,۳۱۵,۶۹۴	۵,۳۰۷,۶۶۴	۶,۲۰۹,۷۵۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۳,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	۱۸,۱۵۱	۷۶۰
موجودی نقد	۵۲,۹۳۲	۷,۸۸۸	۳۲,۳۰۹	۵۷۱
	۵,۴۸۲,۹۲۷	۵,۳۳۰,۳۱۰	۶,۲۶۰,۶۵۷	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۴۸۲,۹۲۷	۵,۳۳۰,۳۱۰	۶,۲۶۰,۶۵۷	۳
جمع دارایی‌ها	۱۶,۷۲۱,۰۵۵	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۳
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	۷۶,۳۸۴	۷۴,۱۸۴	۵۶,۸۵۹	۳
اندوخته قانونی	۶۹۶,۴۰۳	۶۹۶,۴۰۳	۴۸۸,۹۲۳	۰
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	۵,۲۰۵,۲۵۳	۴,۵۵۸,۹۵۷	۵,۸۸۷,۳۷۴	۱۴
سهام خزانه	(۹۵,۷۹۷)	(۹۲,۷۹۷)	(۱۲۶,۸۹۲)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۸۲,۳۴۳	۱۵,۱۳۶,۷۴۷	۱۲,۹۰۶,۱۶۴	۴
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	۳,۷۷۷	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	۱۰۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۷۷	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	۱۰۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۳,۱۵۴	۱۰۹,۴۸۷	۸۷,۴۱۲	۳
مالیات پرداختنی	۱۹۶,۴۶۷	۱۵۱,۴۷۹	۸۳,۳۲۵	۳۰
سود سهام پرداختنی	۴۴۱,۴۱۵	۷۱۱,۷۴۳	۴۱۱,۹۶۴	(۳۸)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۸۳,۹۹۹	۱۴۳,۶۱۲	۱۲۴,۴۴۷	۲۹
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۳۵,۰۳۵	۱,۱۱۵,۳۳۰	۷۰۷,۱۴۸	(۱۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۳۵,۰۳۵	۱,۱۱۵,۳۳۰	۷۰۷,۱۴۸	(۱۶)
جمع بدهی‌ها	۹۳۸,۸۱۲	۱,۱۱۷,۲۰۹	۷۰۸,۷۰۲	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۷۲۱,۰۵۵	۱۶,۲۵۳,۹۵۶	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۳

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	(۱۲۶,۸۹۳)	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	(۱۲۶,۸۹۳)	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۶۴۶,۲۹۶		۶۴۶,۲۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۶۴۶,۲۹۶		۶۴۶,۲۹۶
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											(۲۱,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۲,۲۰۰						۰	۱۸,۰۰۰	۲۰,۲۰۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۶,۳۸۴	۶۹۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۵,۲۵۳	(۹۵,۷۹۷)	۱۵,۷۸۲,۲۴۳

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۳۱۶,۱۶۵	۲۲۵,۳۶۳	۱,۵۵۳,۵۰۲	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۱,۴۶۰)	(۱۱۱,۵۴۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱۶,۱۶۵	۱۹۳,۹۰۳	۱,۴۴۱,۹۶۲	۶۳
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	(۹,۲۰۹)	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	(۱,۲۲۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	(۱۰,۴۳۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱۶,۱۶۵	۱۹۳,۹۰۳	۱,۴۳۱,۵۲۹	۶۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۲,۲۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸,۰۰۰	۰	۶۷,۵۹۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۱,۰۰۰)	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	(۲۳)	۰	۱۰۰
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	(۲۷۰,۳۲۷)	(۱۹۸,۲۱۲)	(۱,۵۰۸,۶۹۳)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷۱,۱۲۷)	(۱۹۸,۲۳۵)	(۱,۴۵۷,۲۷۳)	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵,۰۳۸	(۴,۳۳۲)	(۲۵,۷۴۴)	۱,۱۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۸۸۸	۳۲,۳۰۹	۳۲,۳۰۹	(۷۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶	۱۲	۱,۳۲۳	(۵۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۲,۹۳۲	۲۷,۹۸۹	۷,۸۸۸	۸۹
معاملات غیرنقدي	۳۰۱,۵۷۹	۰	۳,۳۳۹,۰۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳,۵۷۴,۰۹۶	۲۱۸,۵۱۱	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	۲۱۸,۵۱۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۰,۴۹۷,۶۹۵	۱۰,۸۱۳,۲۷۵	
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	۱۱,۲۹۶,۰۵۴	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۴	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 ۹ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در سال 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش دانش فني	۱,۱۸۹,۴۹۳	۶۱۴,۴۴۸
سود سپرده هاي بانكي	۷,۳۶۹	۱,۹۵۴
ساير	۰	۰
سود تسعير ارز	۱,۳۲۳	۶
جمع	۱,۱۹۸,۱۸۵	۶۱۶,۴۰۸

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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		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	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	۰	۶	۹,۲۲۹,۶۰۳	۸۴.۸۴	۰	۰	۹,۲۲۹,۶۰۳	۸۲.۴۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱	۰	۰	۰	۴۸۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۱	۰	(۵)	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۳۸۳,۷۳۳	۰	(۳,۸۷۹)	۲	۸۲,۷۰۴	۰	۳۷۹,۸۵۴	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۰.۷۶	۰	۰	۸۲,۷۰۴	۰.۷۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۵,۲۸۵	۰	(۱,۶۲۸)	۱	۱۴۰	۰	۳,۷۵۷	۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۶,۹۴۳	۵,۹۵۱,۳۷۷	۰	(۶۱۲,۴۷۱)	۲	۲۸۶,۹۴۳	۰	۵,۳۳۸,۹۰۶	۰	۲	۲۸۶,۹۴۳	۲.۶۴	۰	۰	۲۸۶,۹۴۳	۲.۵۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۲۰۰	۹,۱۲۳	۰	(۲,۰۲۷)	۱	۱۱,۳۰۰	۰	۷,۰۹۶	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۱	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۰.۱
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۳,۰۴۳	۰	(۲۷۷)	۳	۱۰۸	۰	۱,۷۶۶	۰	۳	۱۰۸	۰	۰	۰	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	۳.۸۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۳	۰	۱	۱,۲۲۳	۰.۰۱	۰	۱	۱,۲۲۳	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	۰	۱	۱۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸۸,۳۷۹	۰	۲	۸۸۸,۳۷۹	۸.۱۷	۰	۲	۸۸۸,۳۷۹	۷.۹۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵۰,۱۳۵	۱۴,۰۰۰	۸	۲۶۴,۱۳۵	۳.۳	۱۴,۰۰۰	۸	۲۶۴,۱۳۵	۲.۳۶
جمع	۱۰	۳۸۱,۲۰۸	۶,۲۵۱,۷۷۲	۰	(۶۲۰,۲۸۷)	۱۰	۳۸۱,۲۰۸	۲۰	۵,۷۳۱,۴۸۵	۳۱۵,۵۸۰	۲۱	۱۰,۸۱۳,۲۷۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۱۵,۵۸۰	۳۱	۱۱,۱۹۴,۴۸۳	۱۰۰

شرح	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	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 گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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	۱۱۱	۰	۰	(۵)	۰	۱۴	۱۰۶	۱,۷۳۸	۱۳,۲۴۰	۹۲
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۴۷۷	۰	۰	(۷۹)	۰	۱۷	۳۹۸	۱,۱۴۳	۲۶,۵۷۰	۳۸۱
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۸۵	۱۹	۴۹۱	۰	۰	(۲۳۱)	۰	۱۹	۲۶۰	۱۶۲	۲,۲۱۶	۲۴۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۵۸	۱۴۰	۵,۲۸۵	۰	۰	(۱,۶۲۸)	۰.۰۱	۱۴۰	۳,۷۵۷	۹۵	۲,۵۳۹	۳,۶۱۷
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۶۴,۰۵۰	۲۸۶,۹۲۳	۵,۹۵۰,۸۸۶	۰	۰	(۶۱۲,۲۴۰)	۱.۹۷	۲۸۶,۹۲۳	۵,۳۲۸,۶۴۶	۱۳۲	۲,۴۵۹	۵,۰۵۱,۷۲۳
بیمه سامان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۷,۳۳۸	۲۸,۴۳۱	۱۲۳,۴۲۹	۰	۰	(۲,۵۵۳)	۰.۰۲	۲۸,۴۳۱	۱۲۰,۸۷۶	۲,۰۰۴	۸,۵۲۰	۹۲,۴۴۵
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۱۰	۱۱,۳۰۰	۹,۱۲۳	۰	۰	(۲,۰۲۷)	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۷,۰۹۶	۲,۰۹۱	۱,۲۱۳	(۴,۲۰۴)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۶,۶۱۰	۲
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۱,۵۶۴	۰	۰	(۱۹۸)	۰	۹۱	۱,۲۶۶	۱,۷۵۷	۲۶,۳۸۰	۱,۲۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲۶,۹۳۵	۶,۰۹۱,۴۶۸		۰	(۶۱۸,۹۶۱)		۳۲۶,۹۳۵	۵,۴۷۲,۵۰۷			۵,۱۴۵,۵۷۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه اتکایی سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۲۶۰,۳۰۴	۰	۰	(۱,۳۲۶)	۲.۰۴	۵۴,۲۷۳	۲۵۸,۹۷۸	۵۳۲	۲,۵۳۹	۲۰۴,۷۰۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۴,۲۷۳	۲۶۰,۳۰۴		۰	(۱,۳۲۶)		۵۴,۲۷۳	۲۵۸,۹۷۸			۲۰۴,۷۰۵
جمع				۳۸۱,۲۰۸	۶,۳۵۱,۷۷۲		۰	(۶۲۰,۲۸۷)		۳۸۱,۲۰۸	۵,۷۳۱,۴۸۵			۵,۳۵۰,۲۷۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۳۰۱,۵۷۹,۰۵۶	۳۰۱,۵۸۰	۴۸.۸	۴۳۹,۴۳۳	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سمنان انرژی	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
توسعه سرمایه گذاری سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۷۷	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۴	۴۷۱	۷۴۸	
نوآوران پمپهای صنایع هیدرولیک سهند انرژی	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری 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	۰	۰	۲	۲۴۷,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
نمایشگاه بین المللی تبریز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	
جوانه بهاری	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	

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)	
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	۰	۰	۵۰.۹۹	۴۴۵,۳۲۲	۹۹۲	
صنايع پمپيران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۶۸۵	۶,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۲۷۵,۰۰۰	۹۶۵	
صنايع پمپ سازي نويد سهند	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۷,۲۸۶,۲۶۰	۶۸۶,۹۸۰	۰	۰	۵۹.۷۶	۶۸۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
پيوند آويژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
راهبران آب شرب ايران	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۶۹۳,۹۲۳	۴۴۳,۰۴۷	۰	۰	۹۶.۹۸	۴۴۳,۰۴۷	۱,۰۳۸	
صنايع نويد موتور	۲,۲۸۰,۹۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۳۶,۴۳۰,۶۱۱	۲,۲۶۱,۵۶۴	۰	۰	۹۸.۰۵	۲,۲۶۱,۵۶۴	۱,۰۱۱	
ساير شركتهاى 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		۳۱۵,۵۸۰		۱۰,۸۱۲,۲۷۵		
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
آذر فولاد گداز	۳۰۱,۵۷۹,۰۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۱,۵۸۰
آوا سامان انرژي	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۱۴,۰۰۰
جمع			۰	۳۱۵,۵۸۰
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		
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		

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)
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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									۲۱۸,۵۱۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۱۸,۵۱۱	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱