اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۵۷۴,۰۸۷	۴,۹۰۱,۷۸۸	(۲۷)
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	۳,۵۷۴,۰۸۷	۴,۹۰۱,۷۸۸	(۲۷)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۹۸,۰۶۳)	(۱۴۸,۳۲۹)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۹۰۲)	(۲,۳۸۱)	(۱۵)
هزینه اجاره	(۱,۲۰۰)	(۹۰۰)	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۰,۲۵۹)	(۱۹۹,۴۳۴)	(۱۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳۳,۴۲۴)	(۳۵۲,۰۴۴)	(۲۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۴۰,۶۶۳	۴,۵۴۹,۷۴۴	(۳۱)
هزینه های مالی	۰	(۲,۵۴۴)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۹۸,۱۸۵	۹۴۶,۳۶۶	۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۳۸,۸۴۸	۵,۴۹۳,۵۶۶	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۷۹,۶۹۴)	(۱۱۴,۱۰۰)	(۵۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۵۹,۱۵۴	۵,۳۷۸,۴۶۶	(۲۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۵۹,۱۵۴	۵,۳۷۸,۴۶۶	(۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳۲۷	۴۶۸	(۳۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۹۴	۷۷	۲۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۲۱	۵۴۵	(۲۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۲۱	۵۴۵	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۲۰	۸۱۵	(۴۸)
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۱۵۹,۱۵۴	۵,۳۷۸,۴۶۶	(۲۳)
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	۴,۱۵۹,۱۵۴	۵,۳۷۸,۴۶۶	(۲۳)

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵۴,۰۸۶	۴۸,۶۶۶	۴۶,۲۹۰	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲,۲۳۷	۱,۱۲۶	۱,۲۳۹	۹۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۸۶۷,۳۲۳	۷,۳۰۴,۴۱۷	۴,۴۱۶,۰۸۷	۴۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۰,۹۲۳,۶۴۶	۷,۳۵۴,۲۰۹	۴,۴۶۳,۷۱۶	۴۹
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۰۷	۴۳۹	۱,۲۴۷	۲۶۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۰۷,۶۵۵	۶,۲۰۹,۷۵۸	۵,۱۷۶,۲۷۴	(۱۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۱۵۱	۱۸,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	(۲۸)
موجودی نقد	۷,۸۸۸	۳۲,۳۰۹	۳۰,۸۰۱	(۷۶)
	۵,۳۳۰,۳۰۱	۶,۲۶۰,۶۵۷	۵,۲۱۱,۴۷۳	(۱۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۳۰,۳۰۱	۶,۲۶۰,۶۵۷	۵,۲۱۱,۴۷۳	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۲۵۳,۹۴۷	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۹,۶۷۵,۱۸۹	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۷۴,۱۸۴	۵۶,۸۵۹	۴۳,۶۲۸	۳۰
اندوخته قانونی	۶۹۶,۴۰۳	۴۸۸,۹۲۳	۲۳۰,۰۰۰	۴۲
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	۴,۵۵۸,۹۴۸	۵,۸۸۷,۲۷۴	۶,۶۰۷,۷۳۱	(۲۳)
سهام خزانه	(۹۲,۷۹۷)	(۱۲۶,۸۹۲)	(۴۹,۹۳۴)	۲۷
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۱۳۶,۷۳۸	۱۲,۹۰۶,۱۶۴	۹,۰۲۱,۴۲۵	۱۷
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	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	۸۶۱	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۸۹	۱,۵۵۴	۸۶۱	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۹,۴۸۷	۸۷,۴۱۲	۶۸,۵۲۵	۲۵
مالیات پرداختنی	۱۵۱,۴۷۹	۸۳,۲۲۵	۱۶۸,۴۸۹	۸۲
سود سهام پرداختنی	۷۱۱,۷۴۲	۴۱۱,۹۶۴	۳۷۹,۷۹۴	۷۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۳۱,۲۴۵	۰
ذخایر	۱۴۲,۶۱۲	۱۲۴,۴۴۷	۱۴,۸۵۰	۱۵
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۱۱۵,۲۲۰	۷۰۷,۱۴۸	۶۵۲,۹۰۳	۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۱۵,۲۲۰	۷۰۷,۱۴۸	۶۵۲,۹۰۳	۵۸
جمع بدهی‌ها	۱,۱۱۷,۲۰۹	۷۰۸,۷۰۲	۶۵۳,۷۶۴	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۲۵۳,۹۴۷	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۹,۶۷۵,۱۸۹	۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۶۲۸	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۷,۷۳۱	(۴۹,۹۳۴)	۹,۰۲۱,۴۲۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۶۲۸	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۷,۷۳۱	(۴۹,۹۳۴)	۹,۰۲۱,۴۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۵,۳۷۸,۴۶۶		۵,۳۷۸,۴۶۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۵,۳۷۸,۴۶۶		۵,۳۷۸,۴۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								۰	۰	۵,۳۷۸,۴۶۶		۵,۳۷۸,۴۶۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۴۳۰,۰۰۰)		(۱,۴۳۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۴,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۲۷,۴۷۳)	(۱۲۷,۴۷۳)
فروش سهام خزانه				۱۲,۲۳۱						۰	۵۰,۵۱۵	۶۲,۷۴۶
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					۲۶۸,۹۲۳					(۲۶۸,۹۲۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۴,۱۵۹,۱۵۴		۴,۱۵۹,۱۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۴,۱۵۹,۱۵۴		۴,۱۵۹,۱۵۴
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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۱۸۴	۶۹۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۸,۹۴۸	(۹۲,۷۹۷)	۱۵,۱۳۶,۷۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۹۶,۵۶۰	۱,۶۰۴,۱۱۷	۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۱,۵۴۰)	(۱۱۲,۱۵۷)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۸۵,۰۲۰	۱,۴۹۱,۹۶۰	۲۰
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	(۹,۲۰۹)	(۵,۵۴۳)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۶,۷۷۹	(۱۰۰)
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	(۱,۲۲۴)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۰,۴۳۳)	۱,۲۳۶	(۹۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۷۴,۵۸۷	۱,۴۹۳,۱۹۶	۱۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۷,۵۹۴	۶۳,۷۴۶	۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۶,۱۷۴)	(۱۲۷,۴۷۳)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۱,۲۴۵)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳,۵۴۴)	۱۰۰
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	(۱,۸۵۱,۷۵۱)	(۱,۳۹۲,۴۰۵)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۰۰,۳۳۱)	(۱,۴۸۱,۹۲۱)	(۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵,۷۴۴)	۱۱,۲۷۵	(۳۲۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲,۳۰۹	۲۰,۸۰۱	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۲۳	۲۳۳	۴۶۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷,۸۸۸	۳۲,۳۰۹	(۷۶)
معاملات غیرنقدي	۳,۲۳۹,۰۵۰	۲,۸۴۵,۸۵۹	۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۹۰۱,۷۸۸	۳,۵۷۴,۰۸۷	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	۴,۹۰۱,۷۸۸	۳,۵۷۴,۰۸۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۳۷۹,۸۰۳	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	۶,۹۳۷,۹۱۷	۱۰,۴۹۷,۶۹۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰	۱,۵۷۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۵۲)	۰	
جمع	۷,۳۲۲,۵۶۸	۱۰,۸۸۰,۴۷۴	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۰۹۵	۱,۱۱۶	۱,۱۱۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود در سال مالی آتی تغییر غیر عادی در هزینه های اداری و تشکیلاتی نداشته باشد . جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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(واسسه) اصلی یا فرعی و واسسه)	هزینه های کل برآوردی طرح	ارزش دلاری مالی	نرخ NPV IRR	تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	هزینه های طرح برآوردی تکمیل	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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
فروش دانش فني	۹۲۵,۸۵۴	۱,۱۸۹,۴۹۳
سود سپرده هاي بانكي	۲۰,۲۷۹	۷,۲۶۹
سود تسعير ارز	۲۳۳	۱,۲۳۳
ساير	۰	۰
جمع	۹۴۶,۲۶۶	۱,۱۹۸,۱۸۵

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
۵,۸۸۷,۲۷۴	۵۳۷,۸۴۷	۵,۳۷۸,۴۶۶	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	ارزش بازار	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	۶,۱۷۶,۲۹۴	۳,۰۵۳,۲۰۹	۹,۲۲۹,۶۰۳	۶	۶,۱۷۶,۲۹۴	۳,۰۵۳,۲۰۹	۹,۲۲۹,۶۰۳
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	۱۱۷	۰	(۶)	۱	۱۴	۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۲۱۴,۷۰۱	۰	۱۶۹,۰۳۲	۲	۸۲,۷۰۴	۲۸۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۰	۸۲,۷۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۵,۱۱۵	۰	۲۷۰	۱	۱۴۰	۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۱۴۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۵,۵۲۷	۲,۶۲۴,۵۱۸	۱,۴۰۵	۳,۳۲۶,۸۵۹	۲	۲۸۶,۹۴۲	۵,۹۵۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۵۲۷	۱,۴۰۵	۲۸۶,۹۴۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۳	۰	(۸۸۰)	۱	۱۱,۳۰۰	۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰	۱۱,۳۰۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۰۵۴	۰	۹۸۹	۳	۱۰۸	۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰	۱۰۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱۲۷,۸۵۳	۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱۲۷,۸۵۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰	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	۲	۶۰۳,۶۲۹	۲۸۵,۷۴۰	۸۸۸,۳۷۹	۲	۶۰۳,۶۲۹	۲۸۵,۷۴۰	۸۸۸,۳۷۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۹,۴۰۶	۲۲۰,۷۲۹	۲۵۰,۱۲۵	۷	۲۹,۴۰۶	۲۲۰,۷۲۹	۲۵۰,۱۲۵
جمع	۱۰	۳۷۹,۸۰۳	۲,۸۵۵,۵۰۸	۱,۴۰۵	۳,۴۹۶,۲۶۴	۱۰	۳۸۱,۲۰۸	۶,۲۵۱,۷۷۲	۲۰	۶,۹۳۷,۹۱۷	۳,۵۵۹,۷۷۸	۱۰,۴۹۷,۶۹۵	۳۰	۷,۳۱۷,۷۲۰	۳,۵۶۱,۱۸۳	۱۰,۸۷۸,۹۰۳

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	ارزش بازار	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

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۵۲)		۱۵۲		۰			۰		۰			(۱۵۲)		۱۵۲	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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۸,۰۸۳	۱۴	۱۱۷	(۲۶)	۰	(۶)	۰	۱۴	۱۱۱	۱,۷۳۸	۱۳,۸۰۰	۹۷
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۲۹۴	۰	۰	۱۸۳	۰	۱۷	۴۷۷	۱,۱۲۳	۳۱,۸۶۰	۴۶۰
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۷	۱۹	۲۷۰	۳۹,۱۲۸	۰	۲۲۱	۰	۱۹	۴۹۱	۱۶۲	۴,۱۹۰	۴۷۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۴۰	۵,۱۱۵	۳۵۷,۶۵۶	۰	۲۷۰	۰.۰۱	۱۴۰	۵,۲۸۵	۹۵	۳,۶۲۹	۵,۲۴۵
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۷۰,۰۱۹	۲۸۵,۵۱۸	۲,۶۲۴,۲۴۸	۵۹۲,۰۹۴,۰۳۱	۱,۴۰۵	۲,۳۲۶,۶۲۸	۱.۹۷	۲۸۶,۹۲۳	۵,۹۵۰,۸۸۶	۱۲۲	۲,۷۴۱	۵,۶۶۲,۹۶۳
بیمه سامان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۲۹۱	۲۸,۴۳۱	۷۱,۶۴۶	۸,۲۷۵,۹۴۷	۰	۵۱,۷۸۳	۰.۰۲	۲۸,۴۳۱	۱۲۳,۴۲۹	۲,۰۰۴	۸,۷۰۰	۹۴,۹۹۸
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۸,۹۶۷	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۳	۱,۲۷۵,۷۴۳	۰	(۸۸۰)	۰.۰۲	۱۱,۲۰۰	۹,۱۲۳	۲,۰۹۱	۱,۶۸۸	(۲,۱۷۷)
سیمان خاش	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۵,۹۵۰	۲
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۷۶۰	۰	۰	۸۰۴	۰	۹۱	۱,۵۶۴	۱,۷۵۷	۳۰,۲۱۰	۱,۴۷۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲۵,۵۳۰	۲,۷۱۲,۴۵۳		۱,۴۰۵	۳,۳۷۹,۰۱۵		۳۲۶,۹۳۵	۶,۰۹۱,۴۶۸			۵,۷۶۴,۵۲۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه اتکایي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۱۴۳,۰۵۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۲۴۹	۲.۰۴	۵۴,۲۷۳	۲۶۰,۳۰۴	۵۳۲	۲,۵۵۲	۲۰۶,۰۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۴,۲۷۳		۱۴۳,۰۵۵		۰	۱۱۷,۲۴۹		۵۴,۲۷۳	۲۶۰,۳۰۴			۲۰۶,۰۳۱
جمع			۳۷۹,۸۰۳		۲,۸۵۵,۵۰۸		۱,۴۰۵	۳,۴۹۶,۲۶۴		۳۸۱,۲۰۸	۶,۲۵۱,۷۷۳			۵,۹۷۰,۵۶۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع نوید موتور	۲,۲۸۰,۹۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۵۷,۹۸۵	۱,۴۷۷,۱۹۲	۷۸۴,۳۷۲,۶۲۶	۷۸۴,۳۷۲	۹۸.۰۵	۲,۲۶۱,۵۶۵	۱,۰۱۱	
راهبران آب شرب ایران	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۷۴۲,۱۴۱	۲۴۹,۰۹۵	۱۹۲,۹۵۱,۷۸۲	۱۹۲,۹۵۲	۹۶.۹۸	۴۴۳,۰۴۷	۱,۰۲۸	
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۵۰۰	۳,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۳,۹۹۹	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۳۴۸,۲۸۰	۴۱۸,۰۴۲	۲۶۸,۹۲۳,۱۸۰	۲۶۸,۹۳۷	۵۹.۷۶	۶۸۶,۹۷۹	۱,۰۰۰	
صنایع پمپیران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۷۶۹	۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۲۷۵,۰۰۰	۹۶۵	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۵۳,۲۲۴	۳۵۳,۵۴۴	۹۱,۷۸۷,۸۹۶	۹۱,۷۸۸	۵۰.۹۹	۴۴۵,۳۳۲	۹۹۲	
آذر فولاد گداز	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۰	۰	۴۸.۸	۱۲۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۳,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
مهندسي وساخت معین ابشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۷۹.۴	۱,۲۳۳	۱۵۵,۲۹۰	
توسعه سرمایه گذاري سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۷۷	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۴	۴۷۱	۷۴۸	
نوآوران پمپهاي صنایع هیدرولیک سهند انرژي	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴	۱۰	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)	
جوانه بهاري	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۱۱	۹۸۰	
نمایشگاه بین المللي تبریز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	
فولاد یدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
صدور خدمات فني مهندسي ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
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	۲۴,۷۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰	۴	۲۴۷,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۰	(۱,۵۷۱)	۰	۵		
جمع				۶,۹۳۷,۹۱۷		۳,۵۵۹,۷۷۸		۱۰,۴۹۷,۶۹۵		
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
شیشه همدان	۱,۳۷۵,۷۴۳	۰	۰	۰
بانک سامان	۵۹۲,۰۹۴,۰۳۱	۲	۱,۴۰۵	۰
صنایع پمپیران	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۱۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
راهبران آب شرب ایران	۱۹۲,۹۵۱,۷۸۲	۱,۰۰۰	۰	۱۹۲,۹۵۲
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۲۶۸,۹۲۳,۱۸۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۸,۹۲۷
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۹۱,۷۸۷,۸۹۶	۱,۰۰۰	۰	۹۱,۷۸۸
صنایع نوید موتور	۷۸۴,۳۷۲,۶۲۶	۹۹۹	۰	۷۸۴,۳۷۲
بیمه اتکایي سامان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۸,۲۷۵,۹۴۷	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۳۹,۱۲۸	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۵۷,۶۵۶	۰	۰	۰
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	۰	۲۲۲,۳۰۰
جمع			۱,۴۰۵	۳,۵۶۱,۳۴۹
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
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۱,۵۷۱		۱,۵۷۱	۰
جمع			۱,۵۷۱		۱,۵۷۱	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	۵,۰۰۰		۱	(۳,۴۲۹)	۰	۲	۱,۵۷۱		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵,۰۰۰		۱	(۳,۴۲۹)	۰	۲	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		۵,۰۰۰			(۳,۴۲۹)	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
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
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									۳,۵۷۴,۰۸۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳,۵۷۴,۰۸۷

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
احمد چراغ		۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بلي		بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
خسرو فخيم هاشمي		۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بلي		بلي	بلي	۱۵	۱۳	۰	۰
عباس معمارنژاد		۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بلي		بلي	بلي	۱۵	۰	۱	۲
ميربيوک احقاقي بناب		۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بلي		بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
جواد گوهرزاد		۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بلي		بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱،							۱۵	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
خسرو فخيم هاشمی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	۴۰	۰
منوچهر دبیریان	سایر کمیته ها	فوق لیسانس	۲۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عباس معمار نژاد	عضو کمیته انتصابات	دکترا	۲۵	
محمد ضرابیه	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس	۵۰	
بهزاد گل کار	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس	۳۰	
بهزاد گل کار	سایر کمیته ها	فوق لیسانس	۳۰	
مینا صادق	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس	۳۰	
مهیلا فلاح	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس	۲۰	
عباس معمار نژاد	سایر کمیته ها	دکترا	۲۵	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ،	۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ،	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ،	۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع پمپ سازي نويد سهند	۵,۴۲۱,۵۱۰	۰	۰
راهبران آب شرب ايران	۸۰۴,۰۵۱	۰	۱۷۵,۸۹۴,۳۸۹
صنايع نويد موتور	۵,۲۹۳,۱۶۱	۰	۰
صنايع پمپيران	۲۷,۶۶۰,۳۸۴	۰	۰
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز	۱,۰۰۰	۰	۰

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
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۱,۵۷۴,۴۴۳	۰	۰