اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: تپمپي	سرمایه ثبت نشده: 3,300,000
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲۵,۰۷۴	۷۵,۴۰۹	۴,۹۰۱,۷۸۸	۶۶
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	۱۲۵,۰۷۴	۷۵,۴۰۹	۴,۹۰۱,۷۸۸	۶۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶۴,۹۸۰)	(۲۲۱,۷۹۲)	(۱۴۸,۳۲۹)	(۱۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۳,۳۸۱)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	(۹۰۰)	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۹۹,۴۳۴)	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۴,۹۸۰)	(۲۲۱,۷۹۲)	(۳۵۲,۰۴۴)	(۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳۹,۹۰۶)	(۱۴۶,۳۸۳)	۴,۵۴۹,۷۴۴	۴
هزینه های مالی	۰	(۳,۵۴۴)	(۳,۵۴۴)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۹,۲۴۰	۷۹۹,۶۸۰	۹۴۶,۲۶۶	۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲۹,۳۳۴	۶۴۹,۷۵۳	۵,۴۹۲,۵۶۶	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴۰,۸۵۳)	(۱۱۴,۸۶۸)	(۱۱۴,۱۰۰)	(۲۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۸,۴۸۱	۵۳۴,۸۸۵	۵,۳۷۸,۴۶۶	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۸۸,۴۸۱	۵۳۴,۸۸۵	۵,۳۷۸,۴۶۶	۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۱)	(۲۲)	۷۰۵	۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۸	۱۲۱	۱۱۴	۲۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۷	۹۹	۸۱۹	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۲۷	۹۹	۸۱۹	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۰	۸۱	۸۱۵	(۱۴)
سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۸۸,۴۸۱	۵۳۴,۸۸۵	۵,۳۷۸,۴۶۶	۲۹
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	۶۸۸,۴۸۱	۵۳۴,۸۸۵	۵,۳۷۸,۴۶۶	۲۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۵۱,۲۶۴	۴۸,۶۶۶	۴۶,۳۹۰	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲,۲۶۷	۱,۱۲۶	۱,۲۳۹	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۸۶۷,۳۲۴	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 داراييهاي غيرجاري	۱۰,۹۲۰,۸۵۵	۷,۳۵۴,۲۰۹	۴,۴۶۳,۷۱۶	۴۸
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۲۸۴	۴۳۹	۱,۲۴۷	۲,۲۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۹۳۶,۹۶۹	۶,۲۰۹,۷۵۸	۵,۱۷۶,۲۷۴	(۶۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۱۵۱	۱۸,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	(۲۸)
موجودی نقد	۳۲,۰۴۰	۳۲,۳۰۹	۲۰,۸۰۱	(۱)
	۱,۹۹۲,۴۴۴	۶,۲۶۰,۶۵۷	۵,۲۱۱,۴۷۳	(۶۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۹۲,۴۴۴	۶,۲۶۰,۶۵۷	۵,۲۱۱,۴۷۳	(۶۸)
جمع داراييها	۱۲,۹۱۳,۲۹۹	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۹,۶۷۵,۱۸۹	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۵۷,۳۰۴	۵۶,۸۵۹	۴۳,۶۲۸	۱
اندوخته قانوني	۵۰۸,۳۷۵	۴۸۸,۹۲۳	۲۲۰,۰۰۰	۴
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۴,۵۷۶,۳۰۳	۵,۸۸۷,۲۷۴	۶,۶۰۷,۷۳۱	(۲۲)
سهام خزانه	(۱۰۴,۷۰۷)	(۱۲۶,۸۹۳)	(۴۹,۹۳۴)	۱۷
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۶۳۷,۲۷۵	۱۲,۹۰۶,۱۶۴	۹,۰۲۱,۴۲۵	(۱۰)
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	۱,۵۵۴	۸۶۱	(۱۰۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۵۵۴	۸۶۱	(۱۰۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۸,۰۸۷	۸۷,۴۱۲	۶۸,۵۲۵	(۱۱)
مالیات پرداختنی	۱۳۹,۸۵۰	۸۳,۳۲۵	۱۶۸,۴۸۹	۶۸
سود سهام پرداختنی	۹۷۳,۱۶۶	۴۱۱,۹۶۴	۳۷۹,۷۹۴	۱۳۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۲۱,۲۴۵	۰
ذخایر	۸۴,۹۲۱	۱۲۴,۴۴۷	۱۴,۸۵۰	(۳۳)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۷۶,۰۲۴	۷۰۷,۱۴۸	۶۵۲,۹۰۳	۸۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۷۶,۰۲۴	۷۰۷,۱۴۸	۶۵۲,۹۰۳	۸۰
جمع بدهی‌ها	۱,۲۷۶,۰۲۴	۷۰۸,۷۰۲	۶۵۳,۷۶۴	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۹۱۳,۲۹۹	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۹,۶۷۵,۱۸۹	(۵)

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												

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
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				۱۳,۲۳۱							۵۰,۵۱۵	۶۳,۷۴۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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	(۱۲۶,۸۹۲)	۱۲,۹۰۶,۱۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۶۸۸,۴۸۱		۶۸۸,۴۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۶۸۸,۴۸۱		۶۸۸,۴۸۱
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											۰	۰
فروش سهام خزانه				۴۴۵							۲۲,۱۸۵	۲۲,۶۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۴۵۲					(۱۹,۴۵۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۳۰۴	۵۰۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۶,۳۰۳	(۱۰۴,۷۰۷)	۱۱,۶۳۷,۲۷۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱,۴۳۲,۷۷۸	۱,۳۸۷,۲۳۹	۱,۶۰۴,۱۱۷	۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۴,۷۴۸)	(۱۰۴,۷۴۱)	(۱۱۲,۱۵۷)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۴۸,۰۳۰	۱,۲۸۲,۴۹۸	۱,۴۹۱,۹۶۰	۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۸۹)	(۱,۹۴۶)	(۵,۵۴۳)	(۱۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۶,۷۷۹	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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵,۰۸۹)	(۱,۹۴۶)	۱,۲۳۶	(۱۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۴۳,۹۴۱	۱,۲۸۰,۵۵۲	۱,۴۹۳,۱۹۶	۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۵۹۶	۵۱,۲۲۶	۶۳,۷۴۶	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۹۵,۹۷۶)	(۱۲۷,۴۷۳)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۱,۲۴۵)	(۲۱,۲۴۵)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳,۵۴۴)	(۳,۵۴۴)	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۴۶,۶۵۸)	(۱,۲۱۱,۲۹۶)	(۱,۳۹۳,۴۰۵)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۴۴,۰۶۲)	(۱,۲۸۰,۸۳۵)	(۱,۴۸۱,۹۳۱)	(۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۲۱)	(۲۸۳)	۱۱,۲۷۵	(۲۹۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲,۳۰۹	۲۰,۸۰۱	۲۰,۸۰۱	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۵۲	۷۶	۲۳۳	۱,۰۲۱
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۰۴۰	۲۰,۵۹۴	۳۲,۳۰۹	۵۶
معاملات غیرنقدي	۲,۳۶۰,۷۲۶	۲,۹۷۶,۹۷۹	۲,۸۴۵,۸۵۹	(۲۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۹۰۱,۷۸۸	۱۲۴,۹۲۲	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	۱۵۲	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۴,۹۰۱,۷۸۸	۱۲۵,۰۷۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	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	۱۰,۴۹۷,۶۹۶	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰	۱,۵۷۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۵۲)	۰	
جمع	۷,۳۲۲,۵۶۸	۱۰,۸۸۰,۴۷۵	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش دانش فني	۹۲۵,۸۵۴	۹۶۱,۲۱۵
سود سپرده هاي بانکي	۲۰,۲۷۹	۷,۱۸۵
سود تسعير ارز	۲۳۳	۸۴۰
ساير	۰	۰
جمع	۹۴۶,۳۶۶	۹۶۹,۲۴۰

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	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۴۶۶	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	این شرکت در سال مالی اتی برنامه با اهمیتی جهت افشا ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت در سال مالی اتی برنامه با اهمیتی جهت افشا ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۱۷۶,۲۹۴	۳,۰۵۳,۳۱۰	۹,۲۲۹,۶۰۴	۶	۶,۱۷۶,۲۹۴	۸۴.۴	۳,۰۵۳,۳۱۰	۶	۸۵.۷۴	۹,۲۲۹,۶۰۴	۸۴.۸۴
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱	۰	۴۸۱	۲	۴۸۱	۰.۰۱	۰	۲	۰	۴۸۱	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۷	۰	(۳)	۱	۱۴	۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۱	۰	۱۴	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۲۱۴,۷۰۱	۰	۸,۳۴۸	۲	۸۲,۷۰۴	۲۲۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۱.۱۳	۰	۲	۰	۸۲,۷۰۴	۰.۷۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۵,۱۱۵	۰	(۱,۵۱۲)	۱	۱۴۰	۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۵,۵۳۷	۲,۶۲۴,۵۱۸	۱,۴۰۵	۱,۱۵۳,۲۶۷	۲	۲۸۶,۹۴۲	۳,۷۷۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۵۳۷	۳.۹	۱,۴۰۵	۲	۰.۰۴	۲۸۶,۹۴۲	۲.۶۴

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۳	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۱,۴۴۷	۱۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۱۵	۱	۱۱,۳۰۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۰۵۴	۰	۳	۱۰۸	۶۲۱	۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰	۳	۱۰۸	۰	۰	۱۰۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱.۷۵	۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۰	۱۲۷,۸۵۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۲	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱,۲۳۳
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۲,۶۳۹	۲۸۵,۷۴۰	۲	۲	۸۸۸,۳۷۹	۸.۲۴	۲	۶۰۲,۶۳۹	۸.۰۲	۲۸۵,۷۴۰	۸۸۸,۳۷۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۹,۴۰۶	۲۲۰,۷۲۹	۷	۷	۲۵۰,۱۳۵	۰.۴	۷	۲۹,۴۰۶	۶.۳	۲۲۰,۷۲۹	۲۵۰,۱۳۵
جمع	۱۰	۳۷۹,۸۰۳	۲,۸۵۵,۵۰۸	۱,۴۰۵	۱۰	۳۸۱,۲۰۸	۱,۱۶۲,۲۶۸	۴,۰۱۷,۷۷۶	۲۰	۶,۹۳۷,۹۱۷	۳,۵۵۹,۷۷۹	۲۰	۳۰	۷,۳۱۷,۷۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۰	۳,۵۶۱,۱۸۴	۱۰۰	۱۰,۸۷۸,۹۰۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها								کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات	انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۱۵۲		(۱۵۲)		۰				(۱۵۲)		۱۵۲		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
.....																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۳	۱۴	۱۱۷	۰	۰	(۳)	۰	۱۴	۱۱۴	۱,۷۳۲	۱۴,۲۰۰	۱۰۰
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۲۹۴	۰	۰	۱۵۶	۰	۱۷	۴۵۰	۱,۱۳۳	۳۰,۰۵۰	۴۳۳

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)
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۷	۱۹	۲۷۰	۰	۰	(۳۶)	۰	۱۹	۲۳۴	۲۴۳	۳,۰۰۰	۲۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۴۰	۵,۱۱۵	۰	۰	(۱,۵۱۲)	۰.۰۱	۱۴۰	۳,۶۰۳	۱۲۵	۳,۲۱۱	۳,۴۶۳
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۷۰,۰۱۹	۲۸۵,۵۱۸	۲,۶۳۴,۲۴۸	۵۹۲,۰۹۴,۰۳۱	۱,۴۰۵	۱,۱۵۳,۴۰۳	۱.۹۷	۲۸۶,۹۲۳	۳,۷۷۷,۶۵۱	۱۲۲	۱,۷۴۰	۳,۴۹۰,۷۲۸
بیمه سامان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۳۹۱	۲۸,۴۳۱	۷۱,۶۴۶	۰	۰	(۱۷,۲۰۳)	۰.۰۱	۲۸,۴۳۱	۵۴,۴۴۳	۴,۸۱۰	۹,۲۱۰	۲۶,۰۱۲
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۸,۹۶۷	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۳	۱,۳۶۹,۸۴۹	۰	۱,۴۴۷	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۱,۴۵۰	۲,۰۹۳	۲,۱۲۱	۱۵۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۵,۴۱۰	۲
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۷۶۰	۰	۰	۴۶۳	۰	۹۱	۱,۲۲۳	۱,۷۵۷	۲۳,۶۲۰	۱,۱۳۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲۵,۵۳۰	۲,۷۱۲,۴۵۳		۱,۴۰۵	۱,۱۳۶,۷۱۷		۳۲۶,۹۳۵	۳,۸۴۹,۱۷۰			۳,۵۲۲,۲۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه اتکایی سامان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۱۴۳,۰۵۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۵۱	۸.۱۶	۵۴,۲۷۳	۱۶۸,۶۰۶	۵۳۲	۱,۶۵۳	۱۱۴,۳۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۴,۲۷۳	۱۴۳,۰۵۵		۰	۲۵,۵۵۱		۵۴,۲۷۳	۱۶۸,۶۰۶			۱۱۴,۳۳۳
جمع				۳۷۹,۸۰۳	۲,۸۵۵,۵۰۸		۱,۴۰۵	۱,۱۶۲,۲۶۸		۳۸۱,۲۰۸	۴,۰۱۷,۷۷۶			۳,۶۳۶,۵۶۸
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)	
صنایع نوید موتور	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۵۷,۹۸۵	۱,۴۷۷,۱۹۳	۷۸۴,۳۷۲,۶۲۶	۷۸۴,۳۷۲	۱۴۹.۱	۲,۲۶۱,۵۶۵	۱,۰۱۱	
راهبران آب شرب ایران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۷۴۲,۱۴۱	۲۴۹,۰۹۵	۱۹۳,۹۵۱,۷۸۲	۱۹۳,۹۵۲	۱۷۷.۷۹	۴۴۳,۰۴۷	۱,۰۳۸	
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۳۴۸,۲۸۰	۴۱۸,۰۴۲	۲۶۸,۹۳۸,۱۸۰	۲۶۸,۹۳۸	۹۸.۱۸	۶۸۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
صنایع پمپیران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۷۶۹	۴,۲۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴.۴۴	۶,۲۷۵,۰۰۰	۹۶۵	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۵۳,۳۲۴	۳۵۳,۵۴۴	۹۱,۷۸۷,۹۹۸	۹۱,۷۸۸	۶۴.۱۱	۴۴۵,۳۳۳	۹۹۳	
آذر فولاد گداز	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۰	۰	۴۸.۸	۱۲۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	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	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰	۳.۸	۲۴۷,۰۰۰	۳۴,۲۱۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۰	(۱,۵۷۱)	۰	۵		
جمع				۶,۹۳۷,۹۱۷		۳,۵۵۹,۷۷۹		۱۰,۴۹۷,۶۹۶		
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	۱,۳۶۹,۸۴۹	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	۱۹۳,۹۵۱,۷۸۲	۱,۰۰۰	۰	۱۹۳,۹۵۲
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۲۶۸,۹۳۸,۱۸۰	۹۹۹	۰	۲۶۸,۹۳۸
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۹۱,۷۸۷,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۹۱,۷۸۸
صنایع نوید موتور	۷۸۴,۳۷۲,۶۲۶	۹۹۹	۰	۷۸۴,۳۷۲
بیمه اتکایي سامان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۳,۴۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۲۲۲,۳۰۰
جمع			۱,۴۰۵	۳,۵۶۱,۲۵۰
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۱,۵۷۱		۱,۵۷۱	۰
جمع			۱,۵۷۱		۱,۵۷۱	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:										

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 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	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۲۵,۰۷۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۲۵,۰۷۴

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰