اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع پمپ سازي ایران	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: تپمپي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۱۴,۲۱۹	۷۵,۴۰۹	۴,۹۰۱,۷۸۸	۵۱
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	۱۱۴,۲۱۹	۷۵,۴۰۹	۴,۹۰۱,۷۸۸	۵۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۲,۵۱۲)	(۵۵,۷۹۵)	(۱۴۸,۳۲۹)	(۳۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۷۱۶)	(۱,۶۸۰)	(۳,۳۸۱)	(۲)
هزینه اجاره	(۱,۲۰۰)	(۹۰۰)	(۹۰۰)	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۹,۷۳۱)	(۹۲,۱۵۲)	(۱۹۹,۴۳۴)	(۱۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۵,۱۵۹)	(۱۵۰,۵۲۷)	(۳۵۲,۰۴۴)	(۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۰,۹۴۰)	(۷۵,۱۱۸)	۴,۵۴۹,۷۴۴	۶
هزینه های مالی	۰	(۲,۶۵۲)	(۳,۵۴۴)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۶,۰۴۱	۴۳۰,۲۷۱	۹۴۶,۳۶۶	۳۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۵,۱۰۱	۳۵۲,۵۰۱	۵,۴۹۲,۵۶۶	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۵,۲۸۳)	(۵۵,۴۱۸)	(۱۱۴,۱۰۰)	(۳۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال‌های قبل	(۲۸,۲۱۵)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۱,۶۰۳	۲۹۷,۰۸۳	۵,۳۷۸,۴۶۶	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹۱,۶۰۳	۲۹۷,۰۸۳	۵,۳۷۸,۴۶۶	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۹)	(۷)	۷۰۵	(۳۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۶۹	۵۲	۱۱۴	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰	۴۵	۸۱۹	۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۰	۴۵	۸۱۹	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳۹۱,۶۰۳	۲۹۷,۰۸۳	۵,۳۷۸,۴۶۶	۳۲
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع دوره	۳۹۱,۶۰۳	۲۹۷,۰۸۳	۵,۳۷۸,۴۶۶	۳۲

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷,۰۵۵	۴۸,۶۶۶	۴۶,۳۹۰	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۷۰	۱,۱۲۶	۱,۲۳۹	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۸۸,۸۴۹	۷,۳۰۴,۴۱۷	۴,۴۱۶,۰۸۷	۳۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۹۳۶,۹۷۴	۷,۳۵۴,۲۰۹	۴,۴۶۳,۷۱۶	۳۵
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۵,۱۶۴	۴۳۹	۱,۲۴۷	۱,۰۷۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۹۶,۸۱۱	۶,۲۰۹,۷۵۸	۵,۱۷۶,۲۷۴	(۴۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸,۱۵۱	۱۸,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	۳۲۰
موجودی نقد	۱۰۸,۰۰۸	۳۲,۳۰۹	۲۰,۸۰۱	۲۳۴
	۳,۷۶۸,۱۳۴	۶,۲۶۰,۶۵۷	۵,۲۱۱,۴۷۳	(۴۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۶۸,۱۳۴	۶,۲۶۰,۶۵۷	۵,۲۱۱,۴۷۳	(۴۰)
جمع داراييها	۱۳,۷۰۵,۱۰۸	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۹,۶۷۵,۱۸۹	۱
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 سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۷,۳۰۴	۵۶,۸۵۹	۴۳,۶۲۸	۱
اندوخته قانوني	۴۸۸,۹۲۳	۴۸۸,۹۲۳	۲۲۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۲۹۸,۸۷۷	۵,۸۸۷,۲۷۴	۶,۶۰۷,۷۳۱	(۲۷)
سهام خزانه	(۱۲۴,۷۴۱)	(۱۲۶,۸۹۲)	(۴۹,۹۳۴)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۲۰,۳۶۳	۱۲,۹۰۶,۱۶۴	۹,۰۲۱,۴۲۵	(۱۲)
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	۴,۳۲۶	۱,۵۵۴	۸۶۱	۱۷۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۳۲۶	۱,۵۵۴	۸۶۱	۱۷۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲۵,۶۵۱	۸۷,۴۱۲	۶۸,۵۲۵	۴۴
مالیات پرداختنی	۱۳۹,۸۰۴	۸۳,۳۲۵	۱۶۸,۴۸۹	۶۸
سود سهام پرداختنی	۲,۰۳۳,۱۹۹	۴۱۱,۹۶۴	۳۷۹,۷۹۴	۳۹۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۲۱,۲۴۵	۰
ذخایر	۹۱,۷۶۵	۱۲۴,۴۴۷	۱۴,۸۵۰	(۲۶)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۳۸۰,۴۱۹	۷۰۷,۱۴۸	۶۵۲,۹۰۳	۲۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۸۰,۴۱۹	۷۰۷,۱۴۸	۶۵۲,۹۰۳	۲۳۷
جمع بدهی‌ها	۲,۳۸۴,۷۴۵	۷۰۸,۷۰۲	۶۵۳,۷۶۴	۲۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۷۰۵,۱۰۸	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۹,۶۷۵,۱۸۹	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
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 رویه‌هاي حسابداري										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										(۱,۴۳۰,۰۰۰)		(۱,۴۳۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰							(۴,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۲۷,۴۷۳)	(۱۲۷,۴۷۳)
فروش سهام خزانه											۵۰,۵۱۵	۵۰,۵۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۳,۲۳۱								۱۳,۲۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۳۹۱,۶۰۳		۳۹۱,۶۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۳۹۱,۶۰۳		۳۹۱,۶۰۳
سود سهام مصوب										(۱,۹۸۰,۰۰۰)		(۱,۹۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۲,۱۵۱	۲,۱۵۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۴۵								۴۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۳۰۴	۴۸۸,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۸,۸۷۷	(۱۲۴,۷۴۱)	۱۱,۳۲۰,۳۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷۹,۶۳۰	۵۱۱,۰۶۸	۱,۶۰۴,۱۱۷	(۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۲,۱۷۵)	(۶۹,۵۶۰)	(۱۱۲,۱۵۷)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۷,۴۵۵	۴۴۱,۵۰۸	۱,۴۹۱,۹۶۰	(۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹)	(۷۶۶)	(۵,۵۴۳)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۳,۶۲۲	۶,۰۲۸	۶,۷۷۹	(۴۰)
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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۳,۵۷۳	۵,۲۶۲	۱,۲۳۶	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴۱,۰۲۸	۴۴۶,۷۷۰	۱,۴۹۳,۱۹۶	(۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۴۴۵	۸,۳۷۵	۰	(۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۱۵۱	۴۲,۸۵۱	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	(۱۱,۷۹۶)	(۲۱,۲۴۵)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳,۰۷۶)	(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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۶۸,۷۶۵)	(۳۴۰,۴۸۳)	(۱,۳۹۳,۴۰۵)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۳۶۶,۱۶۹)	(۴۰۰,۱۰۵)	(۱,۴۸۱,۹۲۱)	۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴,۸۵۹	۴۶,۶۶۵	۱۱,۲۷۵	۶۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲,۳۰۹	۲۰,۸۰۱	۲۰,۸۰۱	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۴۰	۸۲	۲۳۳	۹۳۴
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۸,۰۰۸	۶۷,۵۴۸	۳۲,۳۰۹	۶۰
معاملات غیرنقدي	۲,۰۸۷,۶۲۲	۲,۶۶۱,۷۱۴	۲,۸۴۵,۸۵۹	(۲۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۹۰۱,۷۸۸	۱۱۴,۲۱۹	درآمد مذکور بابت سود سهام تقسیمی پرتفوی 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	۱۱۴,۲۱۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۳۷۹,۸۰۳	۳۸۱,۲۰۸	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
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	۹,۵۲۰,۹۴۳	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۵۲)	(۱۵۱)	
جمع	۷,۳۲۲,۵۶۸	۹,۹۴۷,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۰۹۵	۱,۱۱۵	۱,۱۱۵

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

دوره ۶ 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					
				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 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	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و	هزینه های کل برآوردی	منابع تامین مالی	نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ	هزینه های برآوردی	تاریخ برآوردی بهره برداری	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی	توضیحات

دست اجرا	نام شرکت (واسطه)	طرح های اصلی یا فرعی و وابسته	هزینه های کل برآوردی طرح	ارزش دلاری طرح در تاریخ مالی ارزی ریالی	نرخ IRR فیزیکی طرح در تاریخ	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ	تکمیل طرح	تاریخ بهره برداری از طرح	شرکت سرمایه پذیر و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
دست اجرا	نام شرکت (واسطه)	طرح های اصلی یا فرعی و وابسته	هزینه های کل برآوردی طرح	ارزش دلاری طرح در تاریخ مالی ارزی ریالی	نرخ IRR فیزیکی طرح در تاریخ	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ	تکمیل طرح	تاریخ بهره برداری از طرح	شرکت سرمایه پذیر و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۲۱۴,۷۰۱	۰	۴۸,۰۴۰	۲	۸۲,۷۰۴	۲۶۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۰	۱.۱۳	۲	۸۲,۷۰۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۵,۱۱۵	۰	۱,۸۴۸	۱	۱۴۰	۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۱	۱۴۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۵,۵۳۷	۲,۶۲۴,۵۱۸	۱,۴۰۵	۱,۳۹۰,۱۸۸	۲	۲۸۶,۹۴۲	۴,۰۱۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۵۳۷	۱,۴۰۵	۳.۹	۲	۲۸۶,۹۴۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۳	۰	۹۶۷	۱	۱۱,۳۰۰	۱۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰	۰.۱۵	۱	۱۱,۳۰۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۰۵۴	۰	۶۶۱	۳	۱۰۸	۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰	۰	۳	۱۰۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱	۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱.۷۵	۱	۱۲۷,۸۵۳
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۲	۱	۱,۲۳۳
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱	۱۱	۰	۰	۱	۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۴,۲۱۵	۹۱,۷۸۸	۲	۲	۶۰۴,۲۱۵	۹۱,۷۸۸	۸.۲۶	۲	۶۹۶,۰۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷,۸۳۰	۲۲۲,۳۰۰	۷	۷	۲۷,۸۳۰	۲۲۲,۳۰۰	۰.۳۸	۷	۲۵۰,۱۳۰
جمع	۱۰	۳۷۹,۸۰۳	۳,۸۵۵,۵۰۶	۱,۴۰۵	۱,۴۴۱,۷۰۴	۱۰	۳۸۱,۲۰۸	۴,۲۹۷,۲۱۰	۲۰	۶,۹۳۷,۹۱۷	۲,۵۸۳,۰۲۶	۲۰	۳۰	۷,۳۱۷,۷۲۰	۲,۵۸۴,۴۳۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۰	۹,۹۰۲,۱۵۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						(۱۵۲)	۱			(۱۵۲)	۱			(۱۵۱)

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

.....

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	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۱۵	۱,۷۳۸	۱۴,۳۱۰	۱۰۱
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۲۹۴	۰	۰	۲۲۱	۰	۱۷	۵۱۵	۱,۱۳۳	۳۴,۳۹۰	۴۹۸
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۷	۱۹	۲۷۰	۳۹,۱۲۸	۰	۱۱۳	۰	۱۹	۳۸۳	۱۶۲	۳,۲۶۹	۳۶۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۴۰	۵,۱۱۵	۳۵۷,۶۵۶	۰	۱,۸۴۸	۰.۰۱	۱۴۰	۶,۹۶۳	۹۵	۴,۷۰۵	۶,۸۲۳
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۷۰,۰۱۹	۲۸۵,۵۱۸	۲,۶۲۴,۲۴۸	۵۹۲,۱۰۸,۳۷۶	۱,۴۰۵	۱,۲۹۰,۰۷۵	۱.۹۷	۲۸۶,۹۲۳	۴,۰۱۴,۳۲۳	۱۳۲	۱,۸۴۹	۳,۷۲۷,۴۰۰
بیمه سامان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۲۹۱	۲۸,۴۳۱	۷۱,۶۴۶	۸,۲۷۵,۹۴۷	۰	۱۴,۲۳۹	۰.۰۲	۲۸,۴۳۱	۸۵,۹۷۵	۲,۰۰۴	۶,۰۶۰	۵۷,۵۴۴
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۸,۹۶۷	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۳	۰	۰	۹۶۷	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۰,۹۷۰	۲,۸۰۵	۲,۷۲۳	(۳۳۰)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۴,۵۵۲	۱
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۷۶۰	۰	۰	۴۳۹	۰	۹۱	۱,۱۹۹	۱,۷۵۷	۲۳,۱۵۰	۱,۱۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲۵,۵۳۰	۲,۷۱۲,۴۵۱		۱,۴۰۵	۱,۴۰۷,۹۹۳		۳۲۶,۹۳۵	۴,۱۲۰,۴۴۴			۳,۷۹۳,۵۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه اتکایی سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۱۴۳,۰۵۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۷۱۱	۲.۰۴	۵۴,۲۷۳	۱۷۶,۷۶۶	۵۳۲	۱,۷۳۳	۱۲۳,۴۹۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۴,۲۷۳	۱۴۳,۰۵۵		۰	۳۳,۷۱۱		۵۴,۲۷۳	۱۷۶,۷۶۶			۱۲۳,۴۹۳
جمع				۳۷۹,۸۰۳	۲,۸۵۵,۵۰۶		۱,۴۰۵	۱,۴۴۱,۷۰۴		۳۸۱,۲۰۸	۴,۲۹۷,۲۱۰			۳,۹۱۶,۰۰۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع نوید موتور	۱,۴۸۰,۹۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۵۷,۹۸۵	۱,۴۷۷,۱۹۳	۶۶۵	۰	۹۸.۰۵	۱,۴۷۷,۱۹۳	۱,۰۱۷	
راهبران آب شرب ایران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۷۴۲,۱۴۱	۲۴۹,۰۹۵	۰	۰	۹۶.۹۸	۲۴۹,۰۹۵	۱,۰۷۰	
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۳۴۸,۲۸۰	۴۱۸,۰۴۲	۲۶۸,۹۳۸,۰۸۰	۲۶۸,۹۳۸	۵۹.۷۶	۶۸۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
صنایع پمپیران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۷۶۹	۴,۲۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۲۷۵,۰۰۰	۹۶۵	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۵۳,۳۲۴	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	۱۲۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
توسعه سرمايه گذاري سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۷۷	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۴	۴۷۱	۷۴۸	
نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۷۶		
کالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴	۱۰	۱,۰۰۰	
جوانه بهاري	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۱۱	۹۸۰	
نمايشگاه بين المللي تبريز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	
فولاد يدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱	
سرمايه گذاري کشاورزي ايران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۷۱۰	
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰	۲	۲۴۷,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
جمع				۶,۹۳۷,۹۱۷		۲,۵۸۳,۰۲۶		۹,۵۲۰,۹۴۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک سامان	۵۹۲,۱۰۸,۳۷۶	۲	۱,۴۰۵	۰
صنايع پمپيران	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۱۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صنايع پمپ سازي نويد سهند	۲۶۸,۹۳۸,۰۸۰	۹۹۹	۰	۲۶۸,۹۳۸
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز	۹۱,۷۸۷,۸۹۶	۱,۰۰۰	۰	۹۱,۷۸۸
صنايع نويد موتور	۶۶۵	۰	۰	۰
بيمه اتکايي سامان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه سامان	۸,۲۷۵,۹۴۷	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۵۷,۶۵۶	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۳۹,۱۲۸	۰	۰	۰
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۳,۴۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۲۲۲,۳۰۰
جمع			۱,۴۰۵	۲,۵۸۳,۰۲۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۵,۰۰۰		۱	۴۰,۰۰۰	۰	۲	۴۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵,۰۰۰		۱	۴۰,۰۰۰	۰	۲	۴۵,۰۰۰		
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		
جمع		۵,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۰		۴۵,۰۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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									۱۱۴,۲۱۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۱۴,۲۱۹	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰