اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنايع پمپ سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: تپمپي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۷,۹۸۹	۳۲,۳۰۹	(۱۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸,۱۵۱	۱۸,۱۵۱	۱۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۵,۶۳۹	۸۷,۴۱۲	(۲)
دریافتنی‌های تجاری	۶,۱۴۸,۰۷۰	۶,۱۵۶,۴۵۲	۰	مالیات پرداختنی	۱۶۶,۹۵۰	۱۴۵,۵۶۰	۱۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۱,۲۴۵	۵۳,۳۰۶	۱۵	سود سهام پرداختنی	۲۱۳,۷۵۲	۴۱۱,۹۶۴	(۴۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۲۷۵	۴۳۹	۶۴۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۶۱,۵۲۶	۶۲,۲۱۲	(۱)
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۷۸,۷۳۰	۶,۲۶۰,۶۵۷	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۲۷,۸۶۷	۷۰۷,۱۴۸	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۴۳۴,۴۳۷	۷,۳۰۴,۴۱۷	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۹۸	۱,۱۲۶	(۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷,۸۵۵	۴۸,۶۶۶	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۰۹	۱,۵۵۴	۱۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۴۸۳,۳۹۰	۷,۳۵۴,۲۰۹	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۰۹	۱,۵۵۴	۱۰۰
				جمع بدهی‌ها	۵۳۰,۹۷۶	۷۰۸,۷۰۲	(۲۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۵۶,۸۵۹	۵۶,۸۵۹	۰
				سهام خزانه	(۱۲۶,۸۹۲)	(۱۲۶,۸۹۲)	۰
				اندوخته قانونی	۴۸۸,۹۲۳	۴۸۸,۹۲۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۲۱۲,۲۵۴	۵,۸۸۷,۲۷۴	۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۲۳۱,۱۴۴	۱۲,۹۰۶,۱۶۴	۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۶۲,۱۲۰	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳,۷۶۲,۱۲۰	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۱۴,۰۰۹	۷۳,۵۶۷	۵۵	۴,۹۰۱,۷۸۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۴,۰۰۹	۷۳,۵۶۷	۵۵	۴,۹۰۱,۷۸۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۸۲۹)	(۳۷,۹۸۳)	۴۷	(۳۵۲,۰۴۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵,۸۲۹)	(۳۷,۹۸۳)	۴۷	(۳۵۲,۰۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۸,۱۸۰	۳۵,۵۸۴	۶۴	۴,۵۴۹,۷۴۴
هزینه‌های مالی	(۲۳)	(۱,۶۲۹)	(۹۹)	(۳,۵۴۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۱۹,۶۷۳	۲۸۶,۱۶۰	۱۲	۹۴۶,۳۶۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۷,۸۳۰	۳۲۰,۱۱۵	۱۸	۵,۴۹۲,۵۶۶
مالیات بر درآمد	(۵۲,۸۵۰)	(۴۹,۳۱۰)	۷	(۱۱۴,۱۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۴,۹۸۰	۲۷۰,۸۰۵	۲۰	۵,۳۷۸,۴۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۴,۹۸۰	۲۷۰,۸۰۵	۲۰	۵,۳۷۸,۴۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹	۱۶	(۴۴)	۷۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۰	۱۰۷	(۶۳)	۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹	۱۲۳	(۶۰)	۸۱۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۲۴,۹۸۰	۲۷۰,۸۰۵	۲۰	۵,۳۷۸,۴۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۸۸۷,۲۷۴	۶,۷۳۷,۱۵۰	(۱۳)	۶,۷۳۷,۱۵۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۱۲۹,۴۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۸۸۷,۲۷۴	۶,۷۳۷,۱۵۰	(۱۳)	۶,۶۰۷,۷۳۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۴۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۴,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۸۸۷,۲۷۴	۶,۷۳۷,۱۵۰	(۱۳)	۷۷۷,۷۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۲۱۲,۲۵۴	۷,۰۰۷,۹۵۵	(۱۱)	۶,۱۵۶,۱۹۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲۶۸,۹۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۲۱۲,۲۵۴	۷,۰۰۷,۹۵۵	(۱۱)	۵,۸۸۷,۲۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹	۱۲۳	(۶۰)	۲,۴۴۵
سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۲۵,۳۶۳	۲۶۷,۲۴۶	(۱۶)	۱,۶۰۴,۱۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۵,۳۶۳	۲۶۷,۲۴۶	(۱۶)	۱,۶۰۴,۱۱۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳)	(۱,۶۲۹)	(۹۹)	(۳,۵۴۴)
سود سهام پرداختی	(۱۹۸,۲۱۲)	(۱۸۵,۵۳۴)	۷	(۱,۳۹۳,۴۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۹۸,۲۳۵)	(۱۸۷,۱۶۳)	۶	(۱,۳۹۶,۹۴۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱,۴۶۰)	(۶,۵۸۸)	۳۷۸	(۱۱۲,۱۵۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۶,۷۷۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۶۵۹)	--	(۵,۵۴۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۶۵۹)	--	۱,۲۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۳۳۲)	۷۳,۸۳۶	--	۹۶,۲۴۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۶۳,۷۴۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۱۲۷,۴۷۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۶,۹۴۶)	--	(۲۱,۲۴۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۶,۹۴۶)	--	(۸۴,۹۷۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۳۳۲)	۶۵,۸۹۰	--	۱۱,۲۷۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۲,۳۰۹	۲۰,۸۰۱	۵۵	۲۰,۸۰۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲	۱۳	(۸)	۲۳۳
موجودی نقد در پایان دوره	۲۷,۹۸۹	۸۶,۷۰۴	(۶۸)	۳۲,۳۰۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۲,۸۴۵,۸۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۶,۱۷۶,۲۹۴	۰	۶	۶,۱۷۶,۲۹۴		۶	۶,۱۷۶,۲۹۴	۸۱.۹۱	۰	۰	۶	۶,۱۷۶,۲۹۴	۸۱.۹۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱		۲	۴۸۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۴۸۱	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۶	۰	۱	۱۴	۱۱۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۱۴۷,۴۷۱	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۷,۶۹۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۲,۷۰۴	۱.۱	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۱.۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۴,۳۹۷	۰	۷۸۶	۱	۱۴۰	۵,۱۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۵,۵۳۷	۲,۶۸۴,۴۴۰	۰	۶۳,۱۷۰	۲	۲۸۵,۵۳۷	۲,۷۴۷,۶۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۵۳۷	۳.۷۹	۰	۰	۲	۲۸۵,۵۳۷	۳.۷۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۹,۱۹۰	۰	۹۰۶	۱	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۰۷۹	۰	۱۳۸	۳	۱۰۸	۱,۲۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱.۷	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱.۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۲
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۰۴,۲۱۵	۰	۲	۶۰۴,۲۱۵	۲	۶۰۴,۲۱۵	۸.۰۱	۰	۰	۲	۶۰۴,۲۱۵	۸.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲۵۰,۱۳۰	۰	۷	۲۵۰,۱۳۰	۷	۲۵۰,۱۳۰	۳.۳۲	۰	۰	۷	۲۵۰,۱۳۰	۳.۳۲
جمع	۱۰	۳۷۹,۸۰۳	۲,۸۴۶,۶۹۳	۰	۷۲,۶۹۹	۱۰	۳۷۹,۸۰۳	۲,۹۱۹,۳۹۲		۲۰	۷,۱۶۰,۲۱۷	۰	۲۰	۷,۱۶۰,۲۱۷	۳۰	۷,۵۴۰,۰۲۰	۱۰۰	۰	۰	۳۰	۷,۵۴۰,۰۲۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

.....

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۳	۱۴	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۱۶	۱,۷۳۲	۱۴,۳۹۰	۱۰۲
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۳۴۵	۰	۰	۷	۰	۱۷	۳۵۲	۱,۱۳۳	۲۳,۵۳۰	۳۳۵
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۷	۱۹	۱۹۱	۰	۰	۱۲	۰	۱۹	۲۰۳	۲۴۳	۲,۶۰۴	۱۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۴۰	۴,۳۹۷	۰	۰	۷۸۶	۰.۰۱	۱۴۰	۵,۱۸۳	۱۲۵	۴,۶۱۹	۵,۰۴۳
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۷۰,۰۱۹	۲۸۵,۵۱۸	۲,۶۸۴,۲۴۹	۰	۰	۶۳,۱۵۸	۱.۹۷	۲۸۵,۵۱۸	۲,۷۴۷,۴۰۷	۱۸۱	۱,۷۴۰	۲,۴۶۱,۸۸۹
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۳۹۱	۲۸,۴۳۱	۷۰,۸۱۸	۰	۰	۵,۵۵۷	۰.۱۲	۲۸,۴۳۱	۷۶,۳۷۵	۴,۸۱۰	۱۲,۹۲۰	۴۷,۹۴۴
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۸,۹۶۷	۱۱,۳۰۰	۹,۱۹۰	۰	۰	۹۰۶	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۹۶	۲,۸۰۵	۲,۵۰۶	(۱,۲۰۴)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸	۰
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۷۳۴	۰	۰	۱۳۱	۰	۹۱	۸۶۵	۱,۷۵۷	۱۶,۷۰۰	۷۷۴
بیمه اتکایي سامان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۷۶,۶۵۳	۰	۰	۲,۱۴۲	۴.۰۸	۵۴,۲۷۳	۷۸,۷۹۵	۱,۰۶۴	۱,۵۴۵	۲۴,۵۲۲
جمع				۳۷۹,۸۰۳	۲,۸۴۶,۶۹۳		۰	۷۲,۶۹۹		۳۷۹,۸۰۳	۲,۹۱۹,۳۹۲			۲,۵۳۹,۵۸۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 پمپیران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۷۶۹	۴,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۹۵۰	
صنایع نوید موتور	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۵۷,۹۸۵	۱,۴۷۷,۱۹۳	۰	۰	۹۶.۸	۱,۴۷۷,۱۹۳	۱,۰۱۷	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۳۴۸,۲۸۰	۴۱۸,۰۴۲	۰	۰	۵۹.۷۶	۴۱۸,۰۴۲	۹۹۹	
راهبران آب شرب ایران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۷۴۲,۱۴۱	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	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۵۳,۳۲۴	۳۵۳,۵۴۴	۰	۰	۵۰.۹۹	۳۵۳,۵۴۴	۹۹۰	
آذر فولاد گداز	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۰	۰	۴۸.۸	۱۲۷,۸۵۳	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)	
صنايع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
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	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
جمع				۷,۱۶۰,۲۱۷		۰		۷,۱۶۰,۲۱۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۹۰۱,۷۸۸	۱۱۴,۰۰۹	درآمد مذکور بابت سود سهام تقسیمی پرتفوی بورسی شرکت است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۴,۹۰۱,۷۸۸	۱۱۴,۰۰۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۷۹,۸۰۳	۳۷۹,۸۰۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷,۱۶۰,۲۱۷	۷,۱۶۰,۲۱۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷,۵۴۰,۰۲۰	۷,۵۴۰,۰۲۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	۱,۹۰۷

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

دوره ۹ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره 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	۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درسال مالی مورد گزارش تسهیلات دریافتی از بانک سامان تسویه شده 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

«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

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش دانش فني	۹۲۵,۸۵۴	۳۱۹,۰۴۴
سود سپرده هاي بانكي	۲۰,۲۷۹	۶۲۹
سود تسعير ارز	۲۳۳	۰
ساير	۰	۰
جمع	۹۴۶,۳۶۶	۳۱۹,۶۷۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۶۰۷,۷۳۱	۱,۴۳۰,۰۰۰	۴,۶۲۵,۶۷۳	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۲,۳۰۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱۲,۳۰۰		
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											