اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: تپمپی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲,۳۰۹	۲۰,۸۰۱	۵۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	۳۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۱,۷۹۵	۶۸,۵۲۵	۳۴
دریافتنی‌های تجاری	۶,۱۵۶,۴۵۲	۵,۰۸۶,۳۱۲	۲۱	مالیات پرداختنی	۱۴۵,۵۶۰	۱۶۸,۴۸۹	(۱۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۳,۳۰۶	۸۹,۹۶۲	(۴۱)	سود سهام پرداختنی	۴۱۱,۹۶۴	۳۷۹,۷۹۴	۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳۹	۱,۲۴۷	(۶۵)	تسهیلات مالی	۰	۲۱,۲۴۵	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۶۲,۲۱۲	۱۴,۸۵۰	۳۱۹
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۶۰,۶۵۷	۵,۲۱۱,۴۷۳	۲۰	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	۷۱۱,۵۳۱	۶۵۲,۹۰۳	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۳۰۴,۴۱۷	۴,۴۱۶,۰۸۷	۶۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۲۶	۱,۲۳۹	(۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸,۶۶۶	۴۶,۳۹۰	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۵۴	۸۶۱	۸۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۳۵۴,۲۰۹	۴,۴۶۳,۷۱۶	۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۵۴	۸۶۱	۸۰
				جمع بدهی‌ها	۷۱۳,۰۸۵	۶۵۳,۷۶۴	۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۵۲,۴۷۶	۴۳,۶۲۸	۲۰
				سهام خزانه	(۱۲۶,۸۹۲)	(۴۹,۹۳۴)	۱۵۴
				اندوخته قانونی	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۱۵۶,۱۹۷	۶,۶۰۷,۷۳۱	(۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲,۹۰۱,۷۸۱	۹,۰۲۱,۴۲۵	۴۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۹,۶۷۵,۱۸۹	۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳,۶۱۴,۸۶۶	۹,۶۷۵,۱۸۹	۴۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۹۰۱,۷۸۸	۴,۱۴۲,۷۳۹	۱۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۹۰۱,۷۸۸	۴,۱۴۲,۷۳۹	۱۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۲,۰۴۴)	(۲۰۳,۴۳۸)	۷۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵۲,۰۴۴)	(۲۰۳,۴۳۸)	۷۳
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۴۹,۷۴۴	۳,۹۳۹,۳۰۱	۱۵
هزینه‌های مالی	(۳,۵۴۴)	(۸,۵۶۶)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۴۶,۳۶۶	۸۴۴,۴۱۲	۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۹۲,۵۶۶	۴,۷۷۵,۱۴۷	۱۵
مالیات بر درآمد	(۱۱۴,۱۰۰)	(۱۴۹,۴۷۴)	(۲۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۷۸,۴۶۶	۴,۶۲۵,۶۷۳	۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۳۷۸,۴۶۶	۴,۶۲۵,۶۷۳	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۰۵	۶۰۶	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۱۴	۹۸	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱۹	۷۰۴	۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۵,۳۷۸,۴۶۶	۴,۶۲۵,۶۷۳	۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۷۳۷,۱۵۰	۴,۱۴۳,۵۷۵	۶۳
تعدیلات سنواتی	(۱۲۹,۴۱۹)	(۲۴,۵۱۷)	۴۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۶۰۷,۷۳۱	۴,۱۱۹,۰۵۸	۶۰
سود سهام مصوب	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	(۸۸۰,۰۰۰)	۶۳
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۷۷,۷۳۱	۲,۱۳۹,۰۵۸	(۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۱۵۶,۱۹۷	۶,۷۶۴,۷۳۱	(۹)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۵۷,۰۰۰)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۱۵۶,۱۹۷	۶,۶۰۷,۷۳۱	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱۵	۲,۱۰۳	(۶۱)
سرمایه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۶۵۷,۹۲۰	۷۶۱,۲۴۸	۱۱۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۵۷,۹۲۰	۷۶۱,۲۴۸	۱۱۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۵۴۴)	(۸,۳۳۴)	(۵۷)
سود سهام پرداختی	(۱,۳۹۳,۴۰۵)	(۶۷۶,۹۶۸)	۱۰۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۹۶,۹۴۹)	(۶۸۵,۳۰۲)	۱۰۴
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۷۵,۰۷۷)	(۹۴,۱۴۵)	۸۶
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۰,۲۸۰	۱۰,۷۹۳	۸۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۵۴۴)	(۲,۱۸۵)	۱۵۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۵۰)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۷۳۶	۸,۱۵۸	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۰,۶۳۰	(۱۰,۰۴۱)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۹,۳۶۳	۲۵۰,۲۳۹	(۷۶)
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۲۷,۴۷۳)	(۲۱۰,۹۰۷)	(۴۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۱,۲۴۵)	(۲۱,۲۸۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۹,۳۵۵)	۱۸,۰۴۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۲۷۵	۸,۰۰۵	۴۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۸۰۱	۱۲,۱۰۲	۷۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳۳	۶۹۴	(۶۶)
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۳۰۹	۲۰,۸۰۱	۵۵
مبادلات غیرنقدی	۲,۸۴۵,۸۵۹	۱,۸۹۲,۲۲۷	۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۶,۱۷۶,۲۹۴	۰	۶	۶,۱۷۶,۲۹۴		۶	۶,۱۷۶,۲۹۴	۰	۰	۶	۶,۱۷۶,۲۹۴	۸۱.۹۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱		۲	۴۸۱	۰	۰.۰۱	۲	۴۸۱	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۷	۰	۰	۱	۱۴	۱۱۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴	۰	۰	۱	۱۴	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۸,۴۳۱	۲۶۳,۷۲۷	۴,۲۷۳	(۴۹,۰۲۶)	۲	۸۲,۷۰۴	۲۱۴,۷۰۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۸,۴۳۱	۴,۲۷۳	۱.۰۸	۲	۸۲,۷۰۴	۱.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۸,۲۳۷	۰	(۳,۱۲۲)	۱	۱۴۰	۵,۱۱۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۵,۵۳۶	۳,۱۳۴,۹۸۴	۱	(۵۱۰,۴۶۶)	۲	۲۸۵,۵۳۷	۲,۶۲۴,۵۱۸		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۸۵,۵۳۶	۱	۳.۹۲	۲	۲۸۵,۵۳۷	۳.۷۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۳,۱۹۲	۰	(۳,۱۸۹)	۱	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱,۳۰۰	۰	۰.۱۶	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۱۲۳	۰	(۶۹)	۳	۱۰۸	۱,۰۵۴		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰۸	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	۰	۱.۷۵	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	۰.۰۲	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۲

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 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	۶۰۲,۶۳۹	۰	۲	۶۰۲,۶۳۹	۲	۶۰۲,۶۳۹	۸.۲۷	۰	۰	۲	۶۰۲,۶۳۹	۷.۹۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۷۰۶	۲۴۷,۰۰۰	۷	۲۵۱,۷۰۶	۶	۴,۷۰۶	۰.۰۶	۲۴۷,۰۰۰	۹۸.۳	۷	۲۵۱,۷۰۶	۳.۳۴
جمع	۱۰	۳۷۵,۵۲۹	۳,۴۲۱,۳۸۰	۴,۲۷۴	(۵۶۵,۸۷۲)	۱۰	۳۷۹,۸۰۳	۲,۸۵۵,۵۰۸	۱۹	۶,۹۱۳,۲۱۷	۲۴۷,۰۰۰	۲۰	۷,۱۶۰,۲۱۷	۲۹	۷,۲۸۸,۷۴۶	۱۰۰	۲۵۱,۲۷۴	۱۰۰	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	۷,۰۹۱	۱۴	۱۱۷	۹۹۲	۰	۰	۰	۱۴	۱۱۷	۱,۷۳۲	۱۴,۴۸۰	۱۰۳
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۲۲۸	۰	۰	۶۶	۰	۱۷	۲۹۴	۱,۱۳۳	۱۹,۶۶۰	۲۷۷
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۸۰	۱۹	۲۷۵	۲۳,۴۷۷	۰	(۵)	۰	۱۹	۲۷۰	۲۴۳	۳,۴۵۱	۲۵۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۴۰	۸,۲۳۷	۰	۰	(۳,۱۲۲)	۰.۰۱	۱۴۰	۵,۱۱۵	۱۲۵	۴,۵۵۸	۴,۹۷۵
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۶۹۸,۹۷۳	۲۸۵,۵۱۷	۳,۱۳۴,۷۰۹	۶۲۶,۲۷۱,۰۴۶	۱	(۵۱۰,۴۶۱)	۱.۹۷	۲۸۵,۵۱۸	۲,۶۲۴,۲۴۸	۱۸۱	۱,۶۶۲	۲,۳۳۸,۷۳۰
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۳۹۱	۲۸,۴۳۱	۸۲,۲۳۷	۰	۰	(۱۰,۵۸۱)	۰.۱۲	۲۸,۴۳۱	۷۱,۶۴۶	۴,۸۱۰	۱۲,۱۲۰	۴۳,۲۱۵
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۸۷	۱۱,۳۰۰	۱۳,۱۹۲	۱,۵۷۲,۲۸۰	۰	(۳,۱۸۹)	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۳	۲,۸۰۵	۲,۴۸۳	(۱,۲۹۷)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۱	۳۵۷	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۰
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۸۹۴	۰	۰	(۱۳۴)	۰	۹۱	۷۶۰	۱,۷۵۷	۱۴,۶۹۰	۶۶۹
بیمه اتکایي سامان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳	(۳۸,۴۴۵)	۴.۰۸	۵۴,۲۷۳	۱۴۳,۰۵۵	۱,۰۶۴	۲,۸۰۵	۸۸,۷۸۲

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)
جمع				۳۷۵,۵۲۹	۳,۴۲۱,۳۸۰		۴,۲۷۴	(۵۶۵,۸۷۲)		۳۷۹,۸۰۳	۲,۸۵۵,۵۰۸			۲,۴۷۵,۷۰۵

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	
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	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۳۴۸,۲۸۰	۴۱۸,۰۴۲	۰	۰	۵۹.۷۶	۴۱۸,۰۴۲	۹۹۹	
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	
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	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای 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	
سرمایه 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	
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	

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)	
صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان	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	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۲	۲۴۷,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
جمع				۶,۹۱۳,۲۱۷		۲۴۷,۰۰۰		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
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۲۴۷,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۹۹۲	۰	۰	۰
بیمه اتکایي سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳	۴,۲۷۳	۰
بانک سامان	۶۲۶,۲۷۱,۰۴۶	۰	۱	۰
بانک خاورمیانه	۲۳,۴۷۷	۰	۰	۰
سیمان خاش	۳۵۷	۰	۰	۰
شیشه همدان	۱,۵۷۲,۲۸۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۲۷۴	۲۴۷,۰۰۰
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
		۰		۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۴۲,۷۳۹	۴,۹۰۱,۷۸۸	درآمد مذکور بابت سود سهام تقسیمی پرتفوی بورس و نیز شرکتهای گروه 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	۴,۱۴۲,۷۳۹	۴,۹۰۱,۷۸۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی 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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۷۵,۵۲۹	۳۷۹,۸۰۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۰۵۳,۸۵۸	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	۴,۴۲۹,۳۸۷	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۰۳۴	۱,۰۹۵	۱,۹۰۷

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

دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۱,۲۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۲۴۵	۰			۰	۰	۰	۳,۵۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۴۴	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
فروش دانش فني	۸۳۲,۹۲۵	۹۲۵,۸۵۴
سود سپرده هاي بانكي	۱۰,۷۹۳	۲۰,۲۷۹
سود تسعير ارز	۶۹۴	۲۳۳
ساير	۰	۰
جمع	۸۴۴,۴۱۲	۹۴۶,۳۶۶

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 ۱۲ 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
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزايا و پاداش	
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
احمد چراغ	مديرعامل		خير		بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
خسرو فخيم هاشمي	عضو هيئت مديره		بلي		بلي	بلي	۲۲	۱۰	۰	۰	۰	۰
بهزاد گل كار	عضو هيئت مديره		بلي		بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
جواد گوهرزاد	عضو هيئت مديره		بلي		بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
	عضو هيئت مديره		بلي		بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱،							۲۲	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
خسرو فخيم هاشمی	عضو كميته حسابرسی	دكترا	۴۰سال	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،				۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع پمپ سازي نويد سهند	۱,۲۰۴,۷۸۰	۰	۰
صنايع پمپيران	۶,۱۴۶,۷۵۲	۰	۰
راهبران آب شرب ايران	۳۹,۲۶۶,۳۲۰	۲	۳۹,۰۸۷,۶۴۲
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز	۲۰۰,۵۱۸	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنایع نوید موتور	۱,۱۷۶,۲۵۸	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
توسعه سرمایه گذاری سامان	۰	۰	۰