اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنايع پمپ سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: تپمپي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه صنايع پمپ سازي ايران

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه صنايع پمپ سازي ايران (سهامي عام) به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 46 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس " استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي فرعي مشمول تلفيق شامل پمپ سمنان انرژي، مهندسي و ساخت معين آبشار، فولاد يدک و پيوند آويژه، به استناد توقف فعاليت در سنوات قبل و همچنين شركت وابسته نوآوران پمپ هاي صنايع هيدروليک سهند انرژي در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. از اينرو، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا درصورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي
با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعيت ماليات بر درآمد و بدهي هاي احتمالي گروه در يادداشت هاي توضيحي 35 و 3-45 صورت هاي مالي افشاء شده است. ماليات بر درآمد سال مالي منتهي به 31 خرداد 1402 شركت و سال مالي منتهي به پايان اسفند 1401 شركت هاي فرعي مشمول تلفيق و دوره مالي مورد گزارش گروه براساس سود ابرازي محاسبه و در حساب ها منظور شده است، مضافا دفاتر شركت بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال هاي مالي منتهي به 31 خرداد 1392 لغايت 1398 و 1401، تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. بدهي احتمالي گروه از بابت موارد مذكور، منوط به بررسي مراجع ذيربط مي باشد.
6. دارايي هاي ثابت مشهود شركت (به استثناء وسائط نقليه كه داراي پوشش بيمه اي جداگانه اي مي باشند) به بهاي تمام شده 54 ميليارد ريال (مبلغ دفتري 46 ميليارد ريال)، به ارزش 25 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-13) تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته است.
7. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-18، مالكيت تعداد 40.777.605 سهم بانک سامان جمعا به بهاي تمام شده 13 ميليارد ريال كه در سنوات قبل خارج از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از شركت فرعي راهبران آب شرب ايران خريداري شده، كماكان به صورت رسمي به نام شركت انتقال نيافته است.

نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. درصورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده است "ساير اطلاعات" كه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مربوط در رابطه با موضوع مندرج در بند 3 اين گزارش، نتوانسته است شواهد كافي و مناسب در اين خصوص بدست آورد. از اينرو اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه گيري كند كه "ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير."

سایر موارد

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:-

9/1-در ارتباط با رعايت مفاد"دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و دستورالعمل انضباطي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"، به استثناي عدم ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1402/7/30، حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به ادارة ثبت شركتها (توضيحا ، مصوبات صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت مورخ 1402/7/30، شامل انتخاب اعضاي هيأت مديره در تاريخ 1402/8/24 در ادارة ثبت شركتها به ثبت رسيده كه متعاقبا در تاريخ 1402/10/25 در روزنامه رسمي درج شده است. تا تاريخ تنظيم گزارش حاضر، معرفي نمايندگان دو عضو حقوقي هيأت مديره و همچنين تعيين سمت رئيس و نايب رئيس هيأت مديره و انتخاب مدير عامل و حدود اختيارات ايشان در مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده است. هيأت مديره و مدير عامل قبلي كه عضو هيأت مديره نيز مي باشد، كماكان به فعاليت خود ادامه مي دهند)، افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه "الف" و "ب" حداكثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد (پروژه الكتروپمپ هاي آب صفه، موضوع انتقال آب از درياي عمان به شهر اصفهان توسط شركت فرعي پس از وصول پيش دريافت طبق قرارداد، افشاء گرديده است)، همچنين عدم رعايت مفاد مادة 3 دستورالعمل انضباطي ناشران درخصوص حسابرسي صورت هاي مالي شركت هاي فرعي در حال توقف و شركت وابسته و ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ارسال چک ليست ارزيابي اجراي مقررات و رويه هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار هر 6 ماه يكبار، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق برخورد نكرده است.

9/2- دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران درخصوص ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي هر 3 ماه به هيأت مديره (ماده 8)، تشكيل كميته ريسک و كميته انتصابات (ماده 14) و ممنوعيت تملک سهام شركت اصلي توسط شركت هاي فرعي (ماده 28) رعايت نشده است. همچنين تطبيق كامل شرايط شركت با مفاد دستورالعمل مذكور درخصوص كسب اطمينان معقول نسبت به تقويت و مستند سازي ساز و كارهاي اثربخش حاكميت شركتي (ماده 3)، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مدير عامل و كميته حسابرسي و اعضاي هيأت مديره ذيربط در شركت هاي فرعي و مستند سازي آن (ماده 15) و افشاي اطلاعات با اهميت اعضاي هيأت مديره و مدير عامل، ميزان مالكيت سهام آنان در شركت و عضويت در هيأت مديره ساير شركتها، رويه هاي حاكميت شركتي در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت (ماده 40) ضرورت دارد.

9/3-در رعايت مفاد دستورالعمل كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 1391/2/16 سازمان بورس اوراق بهادار، به استثناي مستند سازي، ارزيابي و گزارشگري ساختار كنترل هاي داخلي مربوط به فرآيندهاي مالي و عملياتي از طريق طراحي و اجراي آزمون هاي كنترل و محتوا، موارد مهم ديگري كه حاكي از عدم رعايت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي باشد، مشاهده نشده است.

9/4-دستورالعمل ضوابط و مقررات شركت هاي مادر (هلدينگ) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاي الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبه و افشاي نسبت هاي جاري تعديل شده و بدهي و تعهدات تعديل شده و اختصاص 80 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار.

10. هزينه هاي مرتبط با مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و امور عام المنفعه تا مبلغ 10 ميليارد ريال مورد تصويب مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 1402/7/30 قرار گرفته كه در دوره مالي مورد گزارش، پرداختي از اين بابت صورت نپذيرفته است.

موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاهان و همکاران	[Hamid Namvari [Sign	800814	1402/12/16 09:33:43
شریک موسسه آگاهان و همکاران	[Asghar Tahouri [Sign	800507	1402/12/16 09:37:21
مدیر موسسه آگاهان و همکاران	[Mohammad Jam [Sign	800204	1402/12/16 09:39:39

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۷,۵۴۸	۲۰,۸۰۱	۲۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶۳,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	۱,۹۰۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۰,۵۸۳	۶۸,۵۲۵	۳
دریافتنی‌های تجاری	۲,۱۳۷,۶۱۰	۵,۰۸۶,۳۱۲	(۵۸)	مالیات پرداختنی	۱۶۰,۹۳۵	۱۶۸,۴۸۹	(۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۹,۴۷۳	۸۹,۹۶۲	(۳۴)	سود سهام پرداختنی	۱,۴۶۹,۳۱۱	۳۷۹,۷۹۴	۲۸۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۸۱۱	۱,۲۴۷	۲۰۶	تسهیلات مالی	۹,۰۲۵	۲۱,۲۴۵	(۵۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۶,۳۳۰	۱۴,۸۵۰	۱۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۳۱,۵۹۳	۵,۲۱۱,۴۷۳	(۵۱)	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	۱,۷۲۶,۱۸۴	۶۵۲,۹۰۳	۱۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۹۹۴,۴۲۷	۴,۴۱۶,۰۸۷	۵۸	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۸۳	۱,۲۳۹	(۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵,۵۳۲	۴۶,۳۹۰	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۹۳	۸۶۱	۲۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۴۱,۱۴۲	۴,۴۶۳,۷۱۶	۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۹۳	۸۶۱	۲۲۴
				جمع بدهی‌ها	۱,۷۲۸,۹۷۷	۶۵۳,۷۶۴	۱۶۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۵۲,۰۰۳	۴۳,۶۲۸	۱۹
				سهام خزانه	(۱۰۳,۰۵۹)	(۴۹,۹۳۴)	۱۰۶
				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 دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۴۷۴,۸۱۴	۶,۶۰۷,۷۳۱	(۱۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۸۴۳,۷۵۸	۹,۰۲۱,۴۲۵	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۹,۵۷۲,۷۳۵	۹,۶۷۵,۱۸۹	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۵۷۲,۷۳۵	۹,۶۷۵,۱۸۹	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۵,۴۰۹	۴۵,۵۳۴	۶۶	۴,۱۴۲,۷۳۹
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	۷۵,۴۰۹	۴۵,۵۳۴	۶۶	۴,۱۴۲,۷۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۰,۵۲۷)	(۹۸,۶۲۰)	۵۳	(۲۰۳,۴۳۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۰,۵۲۷)	(۹۸,۶۲۰)	۵۳	(۲۰۳,۴۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۵,۱۱۸)	(۵۳,۰۸۶)	۴۲	۳,۹۳۹,۳۰۱
هزینه‌های مالی	(۲,۶۵۲)	(۴,۸۶۷)	(۴۶)	(۸,۵۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۳۰,۲۷۱	۴۷۴,۷۳۹	(۹)	۸۴۴,۴۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۲,۵۰۱	۴۱۶,۷۸۶	(۱۵)	۴,۷۷۵,۱۴۷
مالیات بر درآمد	(۵۵,۴۱۸)	(۸۲,۳۰۹)	(۳۳)	(۱۴۹,۴۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۷,۰۸۳	۳۳۴,۴۷۷	(۱۱)	۴,۶۲۵,۶۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۷,۰۸۳	۳۳۴,۴۷۷	(۱۱)	۴,۶۲۵,۶۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۱)	(۱۵)	۴۰	۱,۸۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵۶	۱۶۸	(۷)	۳۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۵	۱۵۳	(۱۲)	۲,۱۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۹۷,۰۸۳	۳۳۴,۴۷۷	(۱۱)	۴,۶۲۵,۶۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۷۳۷,۱۵۰	۴,۱۴۳,۵۷۵	۶۳	۴,۱۴۳,۵۷۵
تعدیلات سنواتی	(۱۲۹,۴۱۹)	(۲۴,۵۱۷)	۴۲۸	(۲۴,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۶۰۷,۷۳۱	۴,۱۱۹,۰۵۸	۶۰	۴,۱۱۹,۰۵۸
سود سهام مصوب	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	(۸۸۰,۰۰۰)	۶۳	(۸۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۷۷,۷۳۱	۳,۲۳۹,۰۵۸	۶۰	۲,۱۳۹,۰۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۴۷۴,۸۱۴	۳,۵۷۳,۵۳۵	۵۳	۶,۷۶۴,۷۳۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۶,۷۲۳)	--	(۱۵۷,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۴۷۴,۸۱۴	۳,۵۵۶,۸۱۲	۵۴	۶,۶۰۷,۷۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۵	۱۵۲	(۱۱)	۲,۱۰۳
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرح	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۱۹,۴۴۳	۲۸۶,۲۸۱	۸۱	۷۶۱,۲۴۸
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	۵۱۹,۴۴۳	۲۸۶,۲۸۱	۸۱	۷۶۱,۲۴۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۰۷۶)	(۵,۹۳۵)	(۴۸)	(۸,۳۳۴)
سود سهام پرداختی	(۳۴۰,۴۸۳)	(۱۳۹,۱۷۰)	۱۴۵	(۶۷۶,۹۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۴۳,۵۵۹)	(۱۴۵,۱۰۵)	۱۳۷	(۶۸۵,۳۰۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۹,۵۶۰)	(۴۹,۱۳۶)	۴۲	(۹۴,۱۴۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶,۰۲۸	۲,۴۱۷	۱۴۹	۱۰,۷۹۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۶۶)	(۹۱۸)	(۱۷)	(۲,۱۸۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۴۵۰)
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	۵,۲۶۲	۱,۴۹۹	۲۵۱	۸,۱۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۱,۵۸۶	۹۳,۵۳۹	۱۹	(۱۰,۰۴۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۲,۸۵۱	۵۸,۸۱۸	(۲۷)	۲۵۰,۲۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۹۵,۹۷۶)	(۷۰,۱۳۶)	۳۷	(۲۱۰,۹۰۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱,۷۹۶)	(۹,۳۳۸)	۲۶	(۲۱,۲۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۴,۹۲۱)	(۲۰,۶۵۶)	۲۱۴	۱۸,۰۴۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶,۶۶۵	۷۲,۸۸۳	(۳۶)	۸,۰۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۸۰۱	۱۲,۱۰۲	۷۲	۱۲,۱۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۲	۱۴۵	(۴۳)	۶۹۴
موجودی نقد در پایان دوره	۶۷,۵۴۸	۸۵,۱۳۰	(۲۱)	۲۰,۸۰۱
مبادلات غیرنقدی	۲,۶۶۱,۷۱۴	۱,۸۹۲,۲۲۸	۴۱	۱,۸۹۲,۲۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۰		۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۲,۵۷۴,۰۷۰	۶	۶,۱۷۶,۲۹۵		۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۸۱.۳۳	۶	۲,۵۷۴,۰۷۰	۹۱.۰۱	۶	۶,۱۷۶,۲۹۵	۸۵.۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱		۲	۴۸۱	۰.۰۱	۲	۰	۰	۲	۴۸۱	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۷	۰	(۱)	۱	۱۴	۱۱۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴	۰	۱	۰	۰	۱	۱۴	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸.۸۴	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۸,۴۳۱	۲۶۳,۷۲۷	۴,۲۷۲	(۱۶,۲۱۰)	۲	۸۲,۷۰۳	۲۴۷,۵۱۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۸,۴۳۱	۱.۷۷	۲	۴,۲۷۲	۰.۱۵	۲	۸۲,۷۰۳	۱.۱۴

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۸,۲۳۷	۰	(۱,۴۱۴)	۱	۱۴۰	۶,۸۲۳			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۱	۱۴۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۵,۵۳۶	۳,۱۳۴,۹۸۴	۰	۱۱۴,۸۷۵	۲	۲۸۵,۵۳۶	۳,۲۴۹,۸۵۹			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۵۳۶	۶.۴۵	۲	۲۸۵,۵۳۶	۳.۹۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۳,۱۹۲	۰	(۴۱۰)	۱	۱۱,۳۰۰	۱۲,۷۸۲			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۲۶	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۱۲۳	۰	۴۴	۳	۱۰۸	۱,۱۶۷			۰	۰		۰	۰	۰	۳	۱۰۸	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	۲.۸۹	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱.۷۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۲۳۳		۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۳	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	۱	۱۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۱۸,۹۲۵		۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۲	۳۱۸,۹۲۵	۷.۲	۲	۳۱۸,۹۲۵	۴.۳۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۳,۱۳۰		۰	۶	۳,۱۳۰	۶	۳,۱۳۰	۰.۰۷	۶	۳,۱۳۰	۰.۰۴
جمع	۱۰	۳۷۵,۵۲۹	۳,۴۲۱,۳۸۰	۴,۲۷۲	۹۶,۸۸۴	۱۰	۳۷۹,۸۰۱	۳,۵۱۸,۲۶۴			۱۹	۴,۰۵۳,۸۵۸		۲,۸۲۴,۰۷۰	۱۹	۶,۸۷۷,۹۲۸	۲۹	۴,۴۲۹,۳۸۷	۱۰۰	۱۰۰	۲,۸۲۸,۳۴۲	۱۰۰	۲۹	۷,۲۵۷,۷۲۹	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۰	۰	۰	۸۹۴	۹۱	۰	۱۴
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۸۷	۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۲	۱۱,۳۰۰	۰.۰۳	(۴۱۰)
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۳۹۱	۲۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۸۲,۲۲۷	۲۸,۴۳۱	۰.۱۲	(۲۱,۹۳۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۴۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۷	۱۴۰	۰.۰۱	(۱,۴۱۴)
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۰	۰	۰	۲۲۸	۱۷	۰	۳۰
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۶۹۸,۹۷۳	۲۸۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۷۰۹	۲۸۵,۵۱۷	۱.۹۷	۱۱۴,۹۴۷
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۸۰	۱۹	۰	۰	۰	۲۷۵	۱۹	۰	(۷۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۹۱	۱۴	۰	۰	۰	۱۱۷	۱۴	۰	(۱)
بیمه اتکایي سامان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۵۴,۲۷۲	۴.۰۸	۵,۷۲۱
جمع				۳۷۵,۵۲۹		۴,۲۷۲		۳,۴۲۱,۳۸۰	۳۷۹,۸۰۱		۹۶,۸۸۴

نام شرکت	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	تغییرات بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	افزایش (کاهش) ارزش هر سهم (ریال)
سیمان شمال	۱۷,۵۳۰	۱,۷۵۷	۹۰۸	۹۱	۰	۱۴	۰	۰	۸۹۴	۹۱	۵۱,۸۰۳	۸۱۷
سیمان خاش	۹۷,۸۷۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۴	۱
شیشه همدان	۵,۲۰۳	۴,۶۰۰	۱۲,۷۸۲	۱۱,۳۰۰	۰.۰۳	(۴۱۰)	۰	۰	۱۳,۱۹۲	۱۱,۳۰۰	۲,۴۵۶,۶۸۷	۱,۴۸۲
بیمه سامان	۱۰,۲۰۰	۴,۸۱۰	۶۰,۲۹۶	۲۸,۴۳۱	۰.۱۲	(۲۱,۹۳۱)	۰	۰	۸۲,۲۲۷	۲۸,۴۳۱	۵,۹۱۱,۳۹۱	۳۱,۸۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۰۸۰	۱۲۵	۶,۸۲۳	۱۴۰	۰.۰۱	(۱,۴۱۴)	۰	۰	۸,۲۳۷	۱۴۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۶,۶۸۳
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۱۷,۲۴۰	۱,۱۳۳	۲۵۸	۱۷	۰	۳۰	۰	۰	۲۲۸	۱۷	۱۵,۰۰۰	۲۴۱
بانک سامان	۳,۴۱۱	۳۰۰	۳,۲۴۹,۶۵۶	۲۸۵,۵۱۷	۱.۹۷	۱۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳,۱۳۴,۷۰۹	۲۸۵,۵۱۷	۹۵۲,۶۹۸,۹۷۳	۲,۹۶۴,۱۳۹
بانک خاورمیانه	۳,۷۱۸	۳۴۷	۲۰۳	۱۹	۰	(۷۲)	۰	۰	۲۷۵	۱۹	۵۴,۷۸۰	۱۸۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶,۳۹۰	۱,۹۷۴	۱۱۶	۱۴	۰	(۱)	۰	۰	۱۱۷	۱۴	۷,۰۹۱	۱۰۲
بیمه اتکایي سامان	۳,۶۷۱	۱,۰۶۴	۱۸۷,۲۲۱	۵۴,۲۷۲	۴.۰۸	۵,۷۲۱	۴,۲۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۴۹
جمع			۳,۵۱۸,۲۶۴	۳۷۹,۸۰۱		۹۶,۸۸۴	۴,۲۷۲		۳,۴۲۱,۳۸۰	۳۷۵,۵۲۹		۳,۱۳۸,۴۶۳

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)	
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۷۱۰	
صدور خدمات فني مهندسي ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
صنایع نوید موتور	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۲۳۴,۷۹۲	۸۹۶,۳۶۹	۵۸۰,۸۲۳,۱۹۳	۵۸۰,۸۲۴	۱۶۱.۳۴	۱,۴۷۷,۱۹۳	۱,۰۱۷	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
راهبران آب شرب ایران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۸۰,۴۲۲	۲۳۴,۰۷۰	۰	۰	۹۵.۴۵	۲۳۴,۰۷۰	۱,۰۲۲	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۰۳,۳۵۲	۲۲۶,۷۹۷	۱۹۱,۲۴۴,۹۲۸	۱۹۱,۲۴۶	۵۹.۷۶	۴۱۸,۰۴۳	۹۹۹	
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 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)	
فولاد يدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱	
نمايشگاه بين المللي تبريز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	
جوانه بهاري	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۱۱	۹۸۰	
سرمايه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴	۱۰	۱,۰۰۰	
کالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰	
صنايع پمپيران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۹,۸۶۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۹۵۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۷۶		
مهندسي وساخت معين ابشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۷۹.۴	۱,۲۳۳	۱۵۵,۲۹۰	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۸۸,۶۶۶	۸۳,۲۷۹	۰	۰	۵۰.۹۹	۸۳,۲۷۹	۹۶۱	
توسعه سرمايه گذاري سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۷۷	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۴	۴۷۱	۷۴۸	
نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
آذر فولاد گداز	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۰	۰	۴۸.۸	۱۲۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		
جمع				۴,۰۵۳,۸۵۸		۲,۸۲۴,۰۷۰		۶,۸۷۷,۹۲۸		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
صنايع پمپيران	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۰۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
صنايع پمپ سازي نويد سهند	۱۹۱,۲۴۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۰	۱۹۱,۲۴۶
صنايع نويد موتور	۵۸۰,۸۲۳,۱۹۳	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰,۸۲۴
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
بيمه اتکايي سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲	۴,۲۷۲	۰
جمع			۴,۲۷۲	۲,۸۲۴,۰۷۰
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	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۴۲,۷۳۹	۷۵,۴۰۹	درآمد بابت سود سهام تقسیمی پرتفوی بورس است عمده مبلغ مذکور مربوط به سود تقسیمی بانک سامان بوده 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	۷۵,۴۰۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۷۵,۵۲۹	۳۷۹,۸۰۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۰۵۳,۸۵۸	۶,۸۷۷,۹۲۸	
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	۷,۲۵۷,۷۲۹	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۰۳۴	۱,۰۸۲	۱,۰۸۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۸	۲۱,۲۴۵	۹,۰۲۵		۰	۰	۹,۰۲۵	۰	۲,۶۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۲۴۵	۹,۰۲۵			۰	۹,۰۲۵	۰	۲,۶۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۵۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مانده تسهیلات دریافتی، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲ تسویه شده است. در نتیجه پیش بینی می شود هزینه مالی دوره مالی آتی کمتر از دوره مالی مورد گزارش باشد.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش دانش فني	۸۳۲,۹۲۵	۴۲۴,۱۶۱
سود سپرده هاي بانكي	۱۰,۷۹۳	۶,۰۲۸
سود تسعير ارز	۶۹۴	۸۲
سایر	۰	۰
جمع	۸۴۴,۴۱۲	۴۳۰,۲۷۱

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	۴,۷۳۰,۵۷۵	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	این شرکت به غیر از افزایش سرمایه برنامه با اهمیتی جهت افشا ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت به غیر از افزایش سرمایه 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 *
بیمه سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵,۹۱۱,۳۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۷۷۳ / ۰
بانک سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۷۶,۳۸۵,۲۰۴	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۰۴	۷۰,۳۴۴ / ۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۴,۷۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱۱ / ۰
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۴۵۶,۶۸۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰	۳۶۹ / ۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۲ / ۰

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			۶۸۵,۹۳۰,۳۶۴	۱۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۷۷۴	۷۲,۵۱۹	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									۷۲,۵۱۹	
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
احمد چراغ	احمد چراغ	1755652887				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	تایید صلاحیت شده	☑
خسرو فخيم هاشمي	خسرو فخيم هاشمي	1378762614				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
بهزاد گل کار	بهزاد گل کار	0055173421				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
خدمات بعد از فروش تلمبه سازان تبریز	خدمات بعد از فروش تلمبه سازان تبریز	10200158250	میربیوک احقاقي بناب			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	تایید صلاحیت شده	☑
نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي	نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي	10200314817		جواد گوهرزاد	0048639427	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	☑