اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: تپمپي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۶,۷۰۴	۲۰,۸۰۱	۳۱۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۳,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	۳۸۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۹,۷۲۹	۶۸,۵۲۵	۱۶
دریافتنی‌های تجاری	۵,۰۹۷,۰۹۵	۵,۰۸۶,۳۱۲	۰	مالیات پرداختنی	۸۰,۹۲۳	۳۸,۲۰۲	۱۱۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۶,۰۴۹	۸۹,۹۶۲	۷	سود سهام پرداختنی	۱۹۵,۳۶۵	۳۷۹,۷۹۴	(۴۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۹	۳۷۹	۰	تسهیلات مالی	۱۴,۲۹۹	۲۱,۲۴۵	(۳۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۳,۳۶۰	۱۴,۸۵۰	(۱۰)
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۴۳,۳۷۸	۵,۲۱۰,۶۰۵	۳	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	۳۸۳,۶۷۶	۵۲۲,۶۱۶	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۴۱۶,۰۸۷	۴,۴۱۶,۰۸۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۴۹	۱,۲۳۹	۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶,۲۳۳	۴۶,۳۹۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۲۲	۸۶۱	۱۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۶۳,۶۶۹	۴,۴۶۳,۷۱۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۲۲	۸۶۱	۱۰۰
				جمع بدهی‌ها	۳۸۵,۳۹۸	۵۲۳,۴۷۷	(۲۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۴۳,۶۲۸	۴۳,۶۲۸	۰
				سهام خزانه	(۴۹,۹۳۴)	(۴۹,۹۳۴)	۰
				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	۷,۰۰۷,۹۵۵	۶,۷۳۷,۱۵۰	۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۴۳۱,۶۴۹	۹,۱۵۰,۸۴۴	۳
جمع دارایی‌ها	۹,۸۰۷,۰۴۷	۹,۶۷۴,۳۲۱	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۸۰۷,۰۴۷	۹,۶۷۴,۳۲۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۳,۵۶۷	۴۴,۹۲۰	۶۴	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	۷۳,۵۶۷	۴۴,۹۲۰	۶۴	۴,۱۴۲,۷۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۹۸۳)	(۳۱,۳۵۰)	۲۱	(۲۰۳,۴۳۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷,۹۸۳)	(۳۱,۳۵۰)	۲۱	(۲۰۳,۴۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۵۸۴	۱۳,۵۷۰	۱۶۲	۳,۹۳۹,۳۰۱
هزینه‌های مالی	(۱,۶۳۹)	(۲,۵۶۹)	(۳۷)	(۸,۵۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۸۶,۱۶۰	۳۳۵,۵۲۰	(۱۵)	۸۴۴,۴۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۰,۱۱۵	۳۴۶,۵۲۱	(۸)	۴,۷۷۵,۱۴۷
مالیات بر درآمد	(۴۹,۳۱۰)	(۶۸,۷۱۸)	(۲۸)	(۴۴,۵۷۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۰,۸۰۵	۲۷۷,۸۰۳	(۳)	۴,۷۳۰,۵۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷۰,۸۰۵	۲۷۷,۸۰۳	(۳)	۴,۷۳۰,۵۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶	۲۲	(۲۷)	۱,۸۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۰۷	۴۲۰	(۷۵)	۳۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۳	۴۴۲	(۷۲)	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۲۷۰,۸۰۵	۲۷۷,۸۰۳	(۳)	۴,۷۳۰,۵۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۷۳۷,۱۵۰	۴,۱۴۳,۵۷۵	۶۳	۴,۱۴۳,۵۷۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۷۳۷,۱۵۰	۴,۱۴۳,۵۷۵	۶۳	۴,۱۴۳,۵۷۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۸۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۷۳۷,۱۵۰	۴,۱۴۳,۵۷۵	۶۳	۲,۱۶۳,۵۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۰۰۷,۹۵۵	۴,۴۲۱,۳۷۸	۵۹	۶,۸۹۴,۱۵۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۵۷,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۰۰۷,۹۵۵	۴,۴۲۱,۳۷۸	۵۹	۶,۷۳۷,۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۳	۲۵۳	(۵۱)	۴,۳۰۱
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۶۷,۲۴۶	۱۸۹,۰۲۹	۴۱	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	۲۶۷,۲۴۶	۱۸۹,۰۲۹	۴۱	۷۶۱,۲۴۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۶۲۹)	(۲,۵۶۹)	(۳۷)	(۸,۳۳۴)
سود سهام پرداختی	(۱۸۵,۵۳۴)	(۱۲۰,۲۷۷)	۵۴	(۶۷۶,۹۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸۷,۱۶۳)	(۱۲۲,۸۴۶)	۵۲	(۶۸۵,۳۰۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۵۸۸)	(۹,۳۰۱)	(۳۹)	(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	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۵۹)	(۸۴۰)	(۲۲)	(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	(۶۵۹)	(۸۴۰)	(۲۲)	۸,۱۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۲,۸۳۶	۵۶,۰۴۲	۳۰	(۱۰,۰۴۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳,۸۰۳	--	۲۵۰,۲۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۴,۱۶۳)	--	(۲۱۰,۹۰۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۶,۹۴۶)	(۵,۱۴۲)	۳۵	(۲۱,۲۸۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۹۴۶)	(۵,۵۰۲)	۲۶	۱۸,۰۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵,۸۹۰	۵۰,۵۴۰	۳۰	۸,۰۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۸۰۱	۱۲,۱۰۲	۷۲	۱۲,۱۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳	۷۲	(۸۲)	۶۹۴
موجودی نقد در پایان دوره	۸۶,۷۰۴	۶۲,۷۱۴	۳۸	۲۰,۸۰۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۲۲۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	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	۰		۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۰	۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۸۱.۳۳	۰	۰	۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۸۱.۳۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	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	۱۱۷	۰	(۲)	۱	۱۴	۱۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۸,۴۳۱	۲۶۳,۷۲۷	۰	۱۱,۹۴۹	۲	۷۸,۴۳۱	۲۷۵,۶۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸,۴۳۱	۱.۷۷	۰	۰	۲	۷۸,۴۳۱	۱.۷۷

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	۸,۲۳۷	۰	(۱,۳۶۹)	۱	۱۴۰	۶,۸۶۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۸۵,۵۳۶	۳,۴۷۹,۱۹۳	۰	(۷۴۷,۹۷۴)	۳	۲۸۵,۵۳۶	۲,۷۳۱,۲۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۵,۵۳۶	۶.۴۵	۰	۰	۳	۲۸۵,۵۳۶	۶.۴۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۳,۱۹۲	۰	۲۹۵	۱	۱۱,۳۰۰	۱۳,۴۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۱۲۳	۰	(۹)	۳	۱۰۸	۱,۱۱۴			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	۲.۸۹	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۲.۸۹
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۳
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	۳۱۸,۹۲۵	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۲	۳۱۸,۹۲۵	۷.۲	۰	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۷.۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۳,۱۳۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۶	۳,۱۳۰	۰.۰۷	۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰.۰۷
جمع	۱۱	۳۷۵,۵۲۹	۳,۷۶۵,۵۸۹	۰	(۷۳۷,۱۱۰)	۱۱	۳۷۵,۵۲۹	۳,۰۲۸,۴۷۹			۱۹	۴,۰۵۳,۸۵۸	۰	۱۹	۴,۰۵۳,۸۵۸	۳۰	۴,۴۲۹,۳۸۷	۱۰۰	۰	۰	۳۰	۴,۴۲۹,۳۸۷	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)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۸۹۴	۰	۰	(۷)	۰	۹۱	۸۸۷	۱,۷۵۷	۱۷,۱۳۰	۷۹۶
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۱,۶۶۰	۱
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۸۷	۱۱,۳۰۰	۱۳,۱۹۲	۰	۰	۲۹۵	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۳,۴۸۷	۴,۶۰۰	۵,۴۹۰	۲,۱۸۷
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۳۹۱	۲۸,۴۳۱	۸۲,۲۲۷	۰	۰	(۲۵,۹۵۱)	۰.۱۲	۲۸,۴۳۱	۵۶,۲۷۶	۴,۸۱۰	۹,۵۲۰	۲۷,۸۴۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۴۰	۸,۲۳۷	۰	۰	(۱,۳۶۹)	۰.۰۱	۱۴۰	۶,۸۶۸	۱۲۵	۶,۱۲۰	۶,۷۲۸
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۲۲۸	۰	۰	(۲)	۰	۱۷	۲۲۶	۱,۱۳۳	۱۵,۱۰۰	۲۰۹
بانک سامان	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۴,۸۰۴,۵۶۳	۱۲۷,۶۲۳	۳,۱۳۴,۷۰۹	۰	۰	(۷۴۷,۹۱۱)	۲.۳۲	۱۲۷,۶۲۳	۲,۳۸۶,۷۹۸	۱۶۱	۳,۰۰۳	۲,۲۵۹,۱۷۵
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۸۰	۱۹	۲۷۵	۰	۰	(۶۳)	۰	۱۹	۲۱۲	۳۴۷	۳,۸۸۵	۱۹۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۹۱	۱۴	۱۱۷	۰	۰	(۲)	۰	۱۴	۱۱۵	۱,۹۷۴	۱۶,۲۳۰	۱۰۱
بیمه اتکایي سامان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷,۹۰۰	۴	۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۸	۱۶۹,۴۰۰
بانک سامان (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۴۱۰	۱۵۷,۸۹۴	۳۴۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۱.۱۳	۱۵۷,۸۹۴	۳۴۴,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱۸۶,۳۱۵
جمع				۳۷۵,۵۲۹	۳,۷۶۵,۵۸۹		۰	(۷۳۷,۱۱۰)		۳۷۵,۵۲۹	۳,۰۲۸,۴۷۹			۲,۶۵۲,۹۵۰

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 ايرانيان	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	۰	۰	۹۶.۸	۸۹۶,۳۶۹	۱,۰۲۹	
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	

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 سازي نويد سهند	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۰۳,۳۵۲	۲۲۶,۷۹۷	۰	۰	۵۹.۷۶	۲۲۶,۷۹۷	۹۹۹	
صنايع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
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	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۹,۸۶۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۹۱۷	
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	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
آذر فولاد گداز	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۰	۰	۴۸.۸	۱۲۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۰۵۳,۸۵۸		۰		۴,۰۵۳,۸۵۸		

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
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۴۲,۷۳۹	۷۳,۵۶۷	درآمد مذکور بابت سود سهام شرکت های بانک سامان و پرتفوی شرکت می باشد .
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	۷۳,۵۶۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۷۵,۵۲۹	۳۷۵,۵۲۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۰۵۳,۸۵۸	۴,۰۵۳,۸۵۸	
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	۴,۴۲۹,۳۸۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

این شرکت در دوره مالی اتی قصد تغییر در ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری خود 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۰۳۴	۱,۰۳۴	۱,۰۳۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود در دوره مالی آتی 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	۱۸	۲۱,۲۴۵	۱۴,۲۹۹		۰	۰	۱۴,۲۹۹	۰	۱,۶۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۲۴۵	۱۴,۲۹۹			۰	۱۴,۲۹۹	۰	۱,۶۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۲۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به تقسیط تسهیلات دریافتی از بانک سامان و پرداخت به موقع اقساط در سال مالی آتی هزینه های تامین مالی به روال سابق خواهد بود تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فروش دانش فني	۸۳۲,۹۲۵	۲۸۶,۰۹۷
سود سپرده هاي بانكي	۱۰,۷۹۳	۵۰
سود تسعير ارز	۶۹۴	۱۳
ساير	۰	۰
جمع	۸۴۴,۴۱۲	۲۸۶,۱۶۰

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
۴,۱۴۳,۵۷۵	۸۸۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۸۹۷	۸۸۰,۰۰۰	۲۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در حال حاضر اتفاق بااهمیتی که نیاز به توضیح داشته باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر اتفاق بااهمیتی که نیاز به توضیح داشته باشد وجود 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	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

نام شرکت	مجمع		وضعیت پورتفوی						وضعیت پورتفوی	
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										