اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه صنايع پمپ سازي ايران

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه صنايع پمپ سازي ايران (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 48، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استاندارد هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت
اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط
ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويداد ها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در
گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشاء شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويداد ها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشاء و اينكه آيا معاملات و
رويداد هاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان بندي اجراء و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي
با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و
ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط
به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامد هاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از اطلاع رساني آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج دربند 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت گروه صنايع پمپ سازي ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد 1402، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

7. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 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، اظهارنظر نسبت به آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

6. وضعيت ماليات بر درآمد و بدهي هاي احتمالي گروه در يادداشت هاي توضيحي 36 و 3-46 صورت هاي مالي افشاء شده است. ماليات بر درآمد شركت جهت سال مالي منتهي به 31 خرداد 1400، به مبلغ 2/36 ميليارد ريال (مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخيره شده) تشخيص و مورد اعتراض شركت قرار گرفته و موضوع در هيأت حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي بوده و از اين بابت ذخيره‌اي در حساب منظور نشده است. همچنين ماليات بر درآمد سال مالي منتهي به31 خرداد 1401 شركت و سال 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. از اينرو، تحمل ماليات و عوارض اضافي از بابت موارد ياد شده وجود دارد. افزون بر آن كسري ذخيره بابت حق بيمه هاي تأمين اجتماعي شركت فرعي صنايع نويد سهند، مطابق با برگ بدهي ابلاغي جهت سال هاي مالي 1399 و 1400 كه مورد اعتراض شركت فرعي مزبور بوده جمعا بالغ بر 31 ميليارد ريال مي باشد. با توجه به سوابق بيمه و مالياتي گروه و رويه مورد عمل مقامات سازمان هاي ذيربط در تعيين درآمد مشمول ماليات و بيمه و مطالبه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، ذخاير موجود در حساب ها جهت تسويه بدهي هاي بيمه و مالياتي گروه كافي نمي باشد، تعيين ميزان قطعي ناشي از بدهي هاي مذكور پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات شركت و گروه و بررسي و اظهارنظر نهايي مراجع ذيربط امكان پذير است.

سایر بندهای توضیحی

8. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. مسائل عمده محدود به موارد ذكر شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط بوده و در اين خصوص مسائل عمده ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.
11. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت براي سال مالي منتهي به 31 خرداد 1401 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 10 مهر 1401 آن مؤسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور، اظهارنظر مشروط ابراز شده است.

تاکید بر مطالب خاص

9. داراييِ هاي ثابت مشهود شركت به بهاي تمام شده 53/5 ميليارد ريال (مبلغ دفتري 46 ميليارد ريال)، به ارزش 10 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-13) تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته است.
10. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-18، مالكيت تعداد 40.777.605 سهم بانک سامان (با احتساب 11.824.519 حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه در سال مالي مورد گزارش) 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 بطور رسمي به نام شركت انتقال نيافته است.

مفاد بندهاي 6 و 7 فوق تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

12. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي، يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتيكه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطوركه در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" عنوان گرديد، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است كه "ساير اطلاعات" از بابت ماليات بر درآمد و بدهي هاي احتمالي مرتبط با قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شركت و حق بيمه هاي تأمين اجتماعي شركت فرعي نويد سهند به شرح بند 3 تحريف شده‌است. همچنين اين موسسه به دليل عدم دسترسي به صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي فرعي مشمول تلفيق و شركت وابسته، نمي تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

13. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير رعايت نشده است:-

12/1-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه ي قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه شركت مبني بر اخذ و توديع سهام وثيقه مديران (حداقل يک هزار سهم) نزد صندوق شركت در ارتباط با يک عضو هيأت مديره.

12/2-مفاد ماده 163 اصلاحيه ي قانون تجارت مبني بر اعلام اصلاح اساسنامه شركت در بخش مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده به مرجع ثبت شركت ها، حداكثر ظرف يک ماه از تاريخ عملي ساختن افزايش سرمايه.

13. 12/3- پرداخت سود سهام در مهلت مقرر قانوني در ارتباط با سهامداران عمده (مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه ي قانون تجارت و تبصره 2 بند 2 ماده 20 اساسنامه شركت).

13. 12/3- و نيز درخصوص درج موضوع دستور جلسه مجمع مورخ 30 مهر 1402 جهت انتخاب اعضاي هيأت مديره حداقل 30 روز قبل از برگزاري مجمع در پايگاه اينترنتي رسمي شركت (تبصره 2 ماده 22 اساسنامه).

14. با توجه به آثار بندهاي اين گزارش بر سود قابل تخصيص ابرازي شركت توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه ي قانون تجارت جلب مي نمايد.

15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-45، به عنوان كليه معاملات مشمول مادة 129 اصلاحيه ي قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.

در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور (به استثناي حق الامتياز دريافتي از شركت هاي فرعي صنايع پمپيران و نويد موتور كه صد در صد سهام آنها متعلق به اين شركت مي باشد) با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

16. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه ي قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه

قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با درنظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

17. علاوه بر موارد ذكر شده در بند 12 فوق، ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

شمارة مادهشرح
دستورالعمل اجرائي افشاء اطلاعات شركتهاي
ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار ("سازمان"):

بند10 و تبصره 7 ماده 7-افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده برخي از شركت هاي فرعي در فرجه مقرر (حداكثر 60 روز پس از پايان دورة مالي 6 ماهه) و ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده شركتهاي مستثني شده از تلفيق و شركت وابسته.

ماده10-ارائه نسخه اي از صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ برگزاري مجمع به مرجع ثبت شركتها

ماده 12-افشاي سود سهام مصوب مجمع بيش از سود سهام پيشنهادي هيأت مديره و افشاي جدول زمان بندي اصلاح شده ظرف مهلت حداكثر يک هفته پس از تاريخ مجمع.

ماده 13-افشاي فوري اطلاعات با اهميت حداكثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد (پروژه الكتروپمپ هاي سد تالوار با موضوع انتقال آب به شهر همدان توسط شركت فرعي).

دستورالعمل حاكميت شركتي:

ماده 3 و تبصره هاي آن و مواد 10 و 11-ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش و مستندسازي آن جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و طراحي و پياده سازي ساز و كاري جهت اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات، توسط هيأت مديره.

ماده 4 و تبصره هاي 2 و 3 آن و ماده 16-ارائه اقرارنامه به كميته انتصابات از سوي يكي از اعضاي هيأت مديره.

تبصره 2 ماده 4-ممنوعيت عضويت اعضاي هيأت مديره همزمان در بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهاد هاي مالي به عنوان عضو هيأت مديره.

تبصره 5 ماده 7-اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته با در نظر گرفتن كليه مقررات و استاندارد هاي حاكم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته.

ماده 8-استقرار ساز و كارهاي كنترل داخلي اثربخش توسط هيأت مديره و ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي در مقاطع زماني 3 ماهه به هيأت مديره.

ماده 14 و تبصره 1 آن-تشكيل كميته ريسک و تصويب منشور كميته هاي حسابرسي و انتصابات.

ماده 15-استقرار فرآيند ارزيابي سالانه اثربخشي هيأت مديره، مدير عامل، كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي هيأت مديره و همچنين اعضاي هيأت مديره ذيربط در شركت هاي فرعي و وابسته و مستند سازي آن.
مادة 37-افشاي كامل اطلاعات با اهميت اعضاي هيات مديره و مدير عامل، كميته هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آن درخصوص عضويت در هيأت مديره ساير شركت ها به اصالت يا به نمايندگي، رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و اعضاي هيأت مديره در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره

منشور كميته حسابرسي-بررسي و تصويب برنامه سالانه كميته حسابرسي در اولين جلسه سال مالي.

دستورالعمل كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي:
-ابلاغ شرح وظايف كاركنان، مستند سازي، ارزيابي و گزارشگري ساختار كنترل هاي داخلي از طريق طراحي و اجراي آزمون هاي كنترلي توسط حسابرس داخلي و نظارت كميته حسابرسي بر آن، تنظيم مكانيزم هاي لازم براي كسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و كنترل هاي داخلي توسط كميته حسابرسي و شناسايي و ارزيابي ريسک هاي مرتبط با شركت.

دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد مالي فعال در
بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس درخصوص
شركتهاي مادر (هلدينگ)
بند 1 ماده 7-اختصاص 80 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار.

بند 2 ماده 7-اختصاص 70 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهاداري كه
به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار ياد شده نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آن را بدست آورد.

دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه
نهادهاي مالي
تبصره ذيل ماده 2-محاسبه و افشاي تسبت هاي جاري تعديل شده و بدهي و تعهدات تعديل شده.

دستورالعمل اجرايي خريد، نگهداري و عرضه
سهام خزانه-افشاي برنامه خريد/ فروش سهام خزانه به همراه مصوبه هيأت مديره مبني بر تصويب برنامه مزبور.

ابلاغيه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار
12030079 مورخ 15/12/1400-ارسال چک ليست ارزيابي اجراي مقررات و رويه هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس اوراق بهادار هر 6 ماه يكبار.
18. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در چارچوب دستورالعمل ابلاغي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. مجمع عمومي عادي مورخ 1401/7/27 صاحبان سهام در اين خصوص مصوبه اي نداشته است.
19. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1399) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مزبور ازجمله اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از واحد اطلاعات مالي (ماده 37)، تدوين رويه‌هاي قابل اتكاء و ابلاغ مفاد قانون مبارزه با پولشويي به كاركنان (ماده 145)، طراحي و استقرار ساز و كارهاي لازم متناسب با آيين نامه مزبور و نظارت بر استقرار كنترل هاي داخلي و اجراي صحيح آن و تهيه نرم افزارهاي لازم در اين ارتباط (مواد 12، 36، 49 و 74)، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

18مهر1402	

موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاهان و همکاران	[Farid Azizi [Sign	922047	1402/07/19 18:10:13
مدیر موسسه آگاهان و همکاران	[Mohammad Jam [Sign	800204	1402/07/19 18:12:05

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰,۸۰۱	۱۲,۱۰۲	۷۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۱۵۱	۱۴,۱۵۱	(۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۸,۵۲۵	۶۸,۶۷۴	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵,۰۸۶,۳۱۲	۳,۳۰۰,۴۳۵	۵۴	مالیات پرداختنی	۳۸,۲۰۲	۸۹,۳۵۶	(۵۷)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۹,۹۶۲	۳۴,۹۹۷	۱۵۷	سود سهام پرداختنی	۳۷۹,۷۹۴	۲۱۹,۰۲۲	۷۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۹	۱۳۱	۱۸۹	تسهیلات مالی	۲۱,۲۴۵	۱۷,۲۴۴	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۴,۸۵۰	۱۷,۹۴۲	(۱۷)
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۱۰,۶۰۵	۳,۳۶۱,۸۱۶	۵۵	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	۵۲۲,۶۱۶	۴۱۲,۲۳۸	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۴۱۶,۰۸۷	۲,۲۸۹,۱۶۸	۹۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های 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
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۹	۸۲۰	۵۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶,۳۹۰	۴۷,۰۶۸	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۵,۰۵۵	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶۱	۶۴۲	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۶۳,۷۱۶	۲,۳۳۷,۰۵۶	۹۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۶۱	۲۵,۶۹۷	(۹۷)
				جمع بدهی‌ها	۵۲۳,۴۷۷	۴۳۷,۹۳۵	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۴۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۴۷۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۴۳,۶۲۸	(۹,۰۷۳)	--
				سهام خزانه	(۴۹,۹۳۴)	(۳۶,۵۶۵)	۳۷
				اندوخته قانونی	۲۲۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۲۴۹
				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	۶,۷۳۷,۱۵۰	۴,۱۴۳,۵۷۵	۶۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۱۵۰,۸۴۴	۵,۲۶۰,۹۳۷	۷۴
جمع دارایی‌ها	۹,۶۷۴,۳۲۱	۵,۶۹۸,۸۷۲	۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۶۷۴,۳۲۱	۵,۶۹۸,۸۷۲	۷۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴,۱۴۲,۷۳۹	۲,۶۷۱,۹۴۰	۵۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۳,۹۹۱	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۱۴۲,۷۳۹	۲,۶۸۵,۹۳۱	۵۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۳,۴۳۸)	(۱۰۴,۸۳۹)	۹۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰۳,۴۳۸)	(۱۰۴,۸۳۹)	۹۴
سود (زیان) عملیاتی	۳,۹۳۹,۳۰۱	۲,۵۸۱,۰۹۲	۵۳
هزینه‌های مالی	(۸,۵۶۶)	(۱۳,۰۴۷)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۴۴,۴۱۲	۶۲۶,۲۶۷	۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۷۵,۱۴۷	۳,۱۹۴,۳۱۲	۴۹
مالیات بر درآمد	(۴۴,۵۷۲)	(۹۱,۴۱۵)	(۵۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۳۰,۵۷۵	۳,۱۰۲,۸۹۷	۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۷۳۰,۵۷۵	۳,۱۰۲,۸۹۷	۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۸۱۳	۱,۱۸۶	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۴۲	۲۲۸	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۵۵	۱,۴۱۴	۵۲
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
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴,۷۳۰,۵۷۵	۳,۱۰۲,۸۹۷	۵۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۱۴۳,۵۷۵	۱,۸۲۵,۶۷۸	۱۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۱۴۳,۵۷۵	۱,۸۲۵,۶۷۸	۱۲۷
سود سهام مصوب	(۸۸۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	۱۷۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۷۰,۰۰۰)	۱۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۱۶۳,۵۷۵	۱,۰۴۰,۶۷۸	۱۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۸۹۴,۱۵۰	۴,۱۴۳,۵۷۵	۶۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۵۷,۰۰۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۷۳۷,۱۵۰	۴,۱۴۳,۵۷۵	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۵۰	۲,۸۲۱	(۲۴)
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۶۱,۲۴۸	۲۵۶,۶۸۵	۱۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۶۱,۲۴۸	۲۵۶,۶۸۵	۱۹۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۳۳۴)	(۱۲,۷۹۳)	(۳۵)
سود سهام پرداختی	(۶۷۶,۹۶۸)	(۱۱۲,۵۹۷)	۵۰۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۸۵,۳۰۲)	(۱۲۵,۳۹۰)	۴۴۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۴,۱۴۵)	(۳۹,۸۳۵)	۱۳۶
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰,۷۹۳	۱,۰۲۲	۹۵۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۸۵)	(۴۶,۳۴۳)	(۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۵۰)	۰	--
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	۸,۱۵۸	(۴۵,۳۲۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰,۰۴۱)	۴۶,۱۳۹	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۵۰,۲۳۹	۱۶۷,۰۵۶	۵۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۱۰,۹۰۷)	(۱۹۷,۶۹۴)	۷
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۱,۲۸۶)	(۱۷,۷۸۲)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸,۰۴۶	(۴۸,۴۲۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۰۰۵	(۲,۲۸۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۱۰۲	۱۴,۱۸۰	(۱۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۹۴	۲۰۳	۲۴۲
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۸۰۱	۱۲,۱۰۲	۷۲
مبادلات غیرنقدی	۱,۸۹۲,۲۲۷	۱,۰۸۷,۶۰۹	۷۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			پذیرفته شده در بورس			تغییرات			انتهای دوره			خارج از بورس			ابتدای دوره			جمع تغییرات سرمایه گذاری			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	۰	۶	۱,۸۲۹,۶۴۵	۰	۶	۱,۷۷۲,۵۸۰	۰	۶	۱,۸۲۹,۶۴۵	۰	۶	۱,۷۷۲,۵۸۰	۷۹.۴۳	۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۸۱.۳۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱	۰	۲	۰	۰	۲	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱	۰.۰۲	۲	۴۸۱	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۹	۰	۱۴	(۲)	۱	۰	۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۱۱۹	۱	۰	۰	۱	۱۴	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰.۰۴	۰	۰	(۰.۰۵)
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۱,۶۳۴	۲۷,۳۸۳	۰	۵۶,۷۹۷	۲۳۶,۳۴۴	۲	۷۸,۴۳۱	۲۶۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۴	۲۷,۳۸۳	۱	۵۶,۷۹۷	۰.۹۴	۲	۷۸,۴۳۱	۲.۶۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۶,۵۱۷	۰	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	۱	۱۴۰	۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۶,۵۱۷	۱	۰	۰.۰۱	۱	۱۴۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۲۷,۶۴۲	۷۲۵,۶۲۶	۰	۱۵۷,۸۹۴	۲,۷۵۳,۵۶۷	۳	۲۸۵,۵۳۶	۳,۴۷۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۷,۶۴۲	۷۲۵,۶۲۶	۲	۱۵۷,۸۹۴	۵.۵۴	۳	۲۸۵,۵۳۶	۶.۴۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۱,۱۰۳	۰	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	۱	۱۱,۳۰۰	۱۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۱۱,۱۰۳	۱	۰	۰.۴۹	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۴۶۸	۰	۶۵۵	۶۵۵	۳	۱۰۸	۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۴۶۸	۳	۰	۰	۳	۱۰۸	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۰۵۴	۰	۱	۴۸,۷۹۹	۰	۱	۷۹,۰۵۴	۰	۱	۴۸,۷۹۹	۳.۴۳	۱	۱۲۷,۸۵۳	۲.۸۹
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۵	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
فعالیتهاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۱,۵۷۱	۰	(۱,۵۷۱)	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۶,۵۰۷	۳	۳۱۸,۹۲۵	۹۲,۴۱۸	۳	۳۱۸,۹۲۵	۹۰,۸۴۷	۳	۲۲۸,۰۷۸	۹.۹	۳	۹۰,۸۴۷	۴.۲۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۶	۳,۱۳۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰.۱۴	۶	۰	۰
جمع	۹	۱۶۲,۴۰۹	۷۷۱,۲۱۶	۲۱۳,۱۲۰	۲,۹۹۴,۳۷۳	۱۱	۳۷۵,۵۲۹	۳,۷۶۵,۵۸۹	۲۰	۲,۱۴۱,۰۶۱	۲۰	۴,۰۵۳,۸۵۸	۱,۹۱۲,۷۹۷	۲۰	۴,۰۵۳,۸۵۸	۲,۱۲۵,۹۱۷	۲۹	۲,۳۰۳,۴۷۰	۱۰۰	۳۱	۲,۱۲۵,۹۱۷	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 نمایید

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)
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰	۰	(۱,۵۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۲	۹۱	۳۵۶	۱۲,۴۹۱	۰	۵۳۸	۰	۹۱	۸۹۴	۱,۷۵۷	۱۷,۲۶۰	۸۰۳
سیمان خاش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۰	۰	۵	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۹۱,۹۰۰	۱
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۳۶۸	۱۱,۳۰۰	۱۱,۱۰۳	۱,۵۱۳,۳۱۹	۰	۲,۰۸۹	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۳,۱۹۲	۴,۶۰۰	۵,۳۷۰	۱,۸۹۲
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۴۴۹	۲۱,۶۳۴	۲۷,۳۸۳	۳,۳۸۲,۹۴۲	۶,۷۹۷	۵۴,۸۴۴	۰.۱۲	۲۸,۴۳۱	۸۲,۲۲۷	۴,۸۱۰	۱۳,۹۱۰	۵۳,۷۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۳۱۰	۱۴۰	۶,۵۱۷	۲۵۸,۹۹۲	۰	۱,۷۳۰	۰.۰۱	۱۴۰	۸,۲۳۷	۱۲۵	۷,۳۴۰	۸,۰۹۷
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۱۱۲	۰	۰	۱۱۶	۰	۱۷	۲۲۸	۱,۱۳۳	۱۵,۲۶۰	۲۱۱
بانک سامان	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۹۷۴,۸۸۴	۱۲۷,۶۲۳	۷۲۵,۴۱۱	۵۶۷,۸۲۹,۶۷۹	۰	۲,۴۰۹,۲۹۸	۲.۳۲	۱۲۷,۶۲۳	۳,۱۳۴,۷۰۹	۱۶۱	۳,۹۴۴	۳,۰۰۷,۰۸۶
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۲۹	۱۹	۲۱۵	۱۵,۶۵۱	۰	۶۰	۰	۱۹	۲۷۵	۳۴۷	۵,۰۳۳	۲۵۶

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	۴,۹۵۹	۱۴	۱۱۹	۲,۱۳۲	۰	(۲)	۰	۱۴	۱۱۷	۱,۹۷۴	۱۶,۵۱۰	۱۰۳
بانک سامان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۹۴,۴۱۰	۱۵۷,۸۹۴	۳۴۴,۲۰۹	۱.۱۳	۱۵۷,۸۹۴	۳۴۴,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱۸۶,۳۱۵
بیمه اتکایي سامان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۴	۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۰	۱۳۱,۵۰۰
جمع				۱۶۲,۴۰۹	۷۷۱,۲۱۶		۲۱۳,۱۲۰	۲,۹۹۴,۳۷۳		۳۷۵,۵۲۹	۳,۷۶۵,۵۸۹			۳,۳۹۰,۰۶۰

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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۲۵,۰۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۲۹)	۰	۱,۵۷۶	۰	
صنایع پمپیران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۳۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۹۱۷	
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	
صنایع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۴۵۷,۲۹۲	۱۳۷,۱۵۱	۸۹,۶۴۶,۰۶۰	۸۹,۶۴۶	۵۹.۷۶	۲۲۶,۷۹۷	۹۹۹	
راهبران آب شرب ایران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۳۰,۲۴۷	۱۲۸,۶۲۰	۹۵,۴۵۰,۱۷۵	۹۵,۴۵۰	۹۵.۴۵	۲۳۴,۰۷۰	۱,۰۲۲	
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
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	۵۷۵,۸۶۸,۴۳۱	۵۶۳,۴۳۵	۲۹۵,۳۶۶,۳۶۱	۳۳۲,۹۳۴	۹۶.۸	۸۹۶,۳۶۹	۱,۰۲۹	
مهندسي وساخت معین ابشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۷۹.۴	۱,۲۳۳	۱۵۵,۲۹۰	

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)	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۲۹۱,۳۳۴	۶۲,۸۸۲	۲۰,۳۹۷,۳۳۲	۲۰,۳۹۷	۵۰.۹۹	۸۳,۲۷۹	۹۶۱	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	
توسعه سرمايه گذاري سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۴۷۳	۴۷۱	۲۰۷,۳۰۴	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	۷۹,۰۵۴,۷۰۴	۷۹,۰۵۴	۴۸,۷۹۹,۲۰۰	۴۸,۷۹۹	۴۸.۸	۱۲۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	
جمع				۲,۱۴۱,۰۶۱		۱,۹۱۲,۷۹۷		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
شیشه همدان	۱,۵۱۳,۳۱۹	۰	۰	۰
بیمه سامان	۳,۳۸۲,۹۴۲	۲,۰۰۹	۶,۷۹۷	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵۸,۹۹۲	۰	۰	۰
بانک سامان	۳۰۹,۰۳۱,۱۵۶	۹۹۹	۳۰۹,۰۳۱	۰
بانک سامان	۵۶۷,۸۲۹,۶۷۹	۰	۰	۰
توسعه سرمايه گذاري سامان	۲۰۷,۳۰۴	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۶۵۱	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۱۳۲	۰	۰	۰
سیمان شمال	۱۲,۴۹۱	۰	۰	۰
سیمان خاش	۵	۰	۰	۰
صنایع پمپیران	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
راهبران آب شرب ایران	۹۵,۴۵۰,۱۷۵	۹۹۹	۰	۹۵,۴۵۰
صنایع پمپ سازي نويد سهند	۸۹,۶۴۶,۰۶۰	۹۹۹	۰	۸۹,۶۴۶
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۲۰,۳۹۷,۳۳۲	۹۹۹	۰	۲۰,۳۹۷
صنایع نوید موتور	۲۹۵,۳۶۶,۳۶۱	۱,۱۲۷	۰	۳۳۲,۹۳۴
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۱
بیمه اتکایي سامان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۵۰,۰۰۰	۰
آذر فولاد گداز	۴۸,۷۹۹,۲۰۰	۹۹۹	۰	۴۸,۷۹۹

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			۳۶۵,۸۲۸	۱,۹۳۸,۷۹۷
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
بانک سامان	۱۵۱,۱۳۶,۷۴۶	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۷	۰
سپرده هاي بانکي	۰		۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰		۱,۵۷۱		۱,۵۷۱	۰
بيمه اتکايي سامان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۷۸,۷۰۸		۱۷۷,۷۰۸	(۱,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۶۷۱,۹۴۰	۴,۱۴۲,۷۳۹	درآمد مذکور بابت سود سهام تقسیمی پرتفوی بورس و نیز شرکتهای گروه است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳,۹۹۱	۰	در سال مالی مورد گزارش شرکت هیچگونه فروش سرمایه گذاری نداشته است.
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	۲,۶۸۵,۹۳۱	۴,۱۴۲,۷۳۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۶۲,۴۰۹	۳۷۵,۵۲۹	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۱۴۱,۰۶۱	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	۲,۳۰۳,۴۷۰	۴,۴۲۹,۳۸۷	

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	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۲ 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	۴۲,۲۹۹	۲۱,۲۴۵		۰	۰	۲۱,۲۴۵	۰	۸,۵۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲,۲۹۹	۲۱,۲۴۵			۰	۲۱,۲۴۵	۰	۸,۵۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	

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				
								هزینه مالی دوره	۸,۵۶۶	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به تقسیط تسهیلات دریافتی از بانک سامان و پرداخت به موقع اقساط ، در سال مالی اتی 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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
فروش دانش فني	۶۲۵,۰۴۲	۸۳۲,۹۲۵
سود سپرده هاي بانكي	۱,۰۲۲	۱۰,۷۹۳
سود تسعير ارز	۲۰۳	۶۹۴
ساير	۰	۰
جمع	۶۲۶,۲۶۷	۸۴۴,۴۱۲

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 ۱۲ 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
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ *
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
احمد چراغ			خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۵,۲۸۰
خسرو فخيم هاشمي			بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۱۶	۰	۰	۵,۲۸۰
حسين واعظ قمصري			بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۵,۲۸۰
بهزاد گل كار			بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۵,۲۸۰
ميربيوک احقاقي بناب			بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۵,۲۸۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، ۱۶ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
خسرو فخيم هاشمی	عضو کميته حسابرسی	دکترا	۴۰ سال	۳۶۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ، ۱۶ جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ، ۰ جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۱,۲۰۰,۵۱۸	۰	۰
راهبران آب شرب ایران	۳۹,۱۳۱,۳۲۰	۲	۳۹,۰۸۷,۶۴۲
صنایع پمپیران	۴,۳۲۶,۷۵۲	۰	۰
صنایع نوید موتور	۹۷۶,۲۵۸	۰	۰
صنايع پمپ سازي نويد سهند	۴۰۴,۵۸۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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

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	مديريت	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	☑