

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 630,000
نماد: تیمپی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۳۷۰	۱۵,۳۰۶	(۶۶)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۹۷۴	۶,۸۵۱	۳۰۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۰,۳۷۸	۵۰,۸۹۵	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری	۳۸۰,۰۶۱	۳۸۳,۴۴۳	(۲۷)	مالیات پرداختنی	۲۱,۴۹۳	۱۸,۹۴۹	۱۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۷,۱۳۸	۶۳,۷۸۷	۵	سود سهام پرداختنی	۱۵۶,۷۴۰	۱۱۴,۳۳۸	۳۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۳	۱۳۳	۰	تسهیلات مالی	۲۱,۸۵۶	۲۲,۳۵۹	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۲۰,۰۹۷	۲۹,۵۱۲	(۲۳)
جمع دارایی‌های جاری	۳۸۰,۵۶۶	۴۶۹,۵۱۹	(۱۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۵۰)	جمع بدهی‌های جاری	۲۶۰,۵۶۳	۳۳۵,۹۴۳	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۳۱,۳۴۵	۱,۰۰۳,۹۸۴	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۰۴	۸۰۴	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۳۷	۷۳۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۲۳	۶۲۸	۹۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۶,۷۵۵	۵۴,۱۱۸	(۱۴)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۷۶	۳۳۷	۱۹۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۶۹,۱۰۹	۱,۰۷۶,۱۶۳	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۷۳۱	۵۴,۴۴۵	(۱۳)
				جمع بدهی‌ها	۳۰۸,۲۹۴	۳۹۰,۳۸۸	۶

حقوق صاحبان سهام							
•	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲)	۵۶۲,۲۹۴	۵۴۸,۲۸۱	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۱,۲۵۵,۲۹۴	۱,۲۴۱,۲۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
•	۱,۵۴۵,۶۸۲	۱,۵۴۹,۶۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	•	۱,۵۴۵,۶۸۲	۱,۵۴۹,۶۷۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۷۲۵	۷۴	۴,۹۲۴	۲۶۲,۷۴۲
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	۱۱۸,۲۷۷	--	۱۴۳,۲۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۷۲۵	۱۱۸,۲۵۱	(۹۷)	۵۰۶,۰۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۳۲۶)	(۲۲,۱۹۷)	۱۴	(۵۴,۲۱۵)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۳۳۶)	(۳۲,۱۹۷)	۱۴	(۵۴,۳۱۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۱,۶۰۱)	۹۶,۱۵۴	--	۴۵۱,۷۱۷
هزینه‌های مالی	(۹,۵۶۵)	(۹,۷۱۶)	(۲)	(۱۸,۷۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱۱,۰۴۷	۶۳,۵۴۷	۷۵	۱۴۵,۱۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹,۸۸۱	۱۴۹,۹۸۵	(۴۷)	۵۷۸,۰۶۵
مالیات بر درآمد	(۱۵,۰۴۴)	(۴,۱۴۶)	۲۶۳	(۶,۷۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۸۳۷	۱۴۵,۸۳۹	(۵۶)	۵۷۱,۳۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۶۴,۸۳۷	۱۴۵,۸۳۹	(۵۶)	۵۷۱,۳۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	۷۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	۱۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--	۹۰۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۴,۸۳۷	۱۴۵,۸۳۹	(۵۶)	۵۷۱,۳۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۲,۳۹۴	۳۰۷,۹۹۲	۸۳	۳۰۷,۹۹۲
تعدیلات سنوایی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۶۲,۳۹۴	۳۰۷,۹۹۲	۸۳	۳۰۷,۹۹۲
سود سهام مصوب	(۷۸,۷۵۰)	(۱۴۱,۰۰۰)	(۴۴)	(۱۴۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸۳,۵۴۴	۱۶۶,۹۹۲	۱۹۰	۶,۹۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۵۴۸,۳۸۱	۳۱۳,۸۳۱	۷۵	۵۷۸,۳۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۱۶,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴۸,۳۸۱	۳۱۳,۸۳۱	۷۵	۵۶۲,۳۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۳	۳۱۰	(۶۷)	۱,۳۱۶

سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۴	۴۷۰,۰۰۰
--------	---------	---------	----	---------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/03/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	50,859	28,844	76	73,391
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	50,859	28,844	76	73,391
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(11,580)	(6,639)	74	(19,676)
سود سهام پرداختی	(28,401)	(10,561)	169	(23,219)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(39,981)	(17,200)	132	(42,895)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(16,884)	(7,151)	136	(9,215)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	2,253	1,228	83	2,990
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(745)	(485)	54	(629)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت						
۰.۰۰	۱۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۱	۱	۱۱	۱	۰	۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی					
۹.۶۱	۱۱۱,۳۷۸	۳	۶.۳۴	۲۰,۱۹۸	۱۰.۹۱	۹۱,۱۸۰	۳	۱۰۹,۸۰۷	۳	۲۰,۱۹۸	۸۹,۶۰۹	۳	۰	۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰	سایر صنایع				
۰.۲۷	۳,۱۳۰	۶	۰.۰۰	۰	۰.۳۷	۳,۱۳۰	۶	۳,۱۳۰	۶	۰	۳,۱۳۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌ها				
۱۰۰	۱,۱۵۹,۴۷۰	۲۱	۱۰۰	۲۳۲,۶۸۱	۱۰۰	۸۳۵,۷۸۹	۲۹۱,۰۳۴	۸۱۷	۲۱	۳۰۵,۸۸۰	۷۳۸,۹۳۷	۲۰	۲,۰۸۳,۱۹۳	۱۲۴,۶۵۳	۱	(۳۷۸,۱۷۷)	۱۷,۸۰۱	۲,۳۶۱,۳۶۹	۱۰۶,۸۵۳	۹	جمع				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۹۳۱,۴۶۱	۱۳,۹۱۸	۶۶۶	۳,۰۳۵,۹۰۷	۱۰۴,۴۴۶	۱.۹۶	(۳۰۸,۳۳۵)	۰	۰	۲,۳۳۴,۳۳۳	۱۰۴,۴۴۶	۱۵۶,۸۲۸,۳۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
(۸,۸۵۶)	۱۳,۴۱۰	۳۹,۹۴۷	۶,۳۶۷	۱۵,۱۳۳	۰.۰۴	۶,۰۵۶	۱۵,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱	۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	شیشه همدان
۳۹,۱۷۷	۳۳,۸۰۴	۲,۵۷۶	۴۲,۴۰۹	۳,۲۳۳	۰.۰۸	۳۱,۳۷۸	۳,۶۷۸	۲۶۵,۳۹۰	۱۱,۱۳۱	۵۵۴	۹۸۹,۳۸۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سامان

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۷,۷۶۶	۶۴,۱۱۰	۱,۱۳۵	۷,۹۰۶	۱۴۰	۰.۰۱	(۶,۷۳۸)	۰	۰	۱۴,۶۳۴	۱۴۰	۱۳۳,۳۳۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳۹۸	۹,۹۱۰	۳,۳۱۵	۳۸۹	۹۱	۰.۰۰	(۲۵۳)	۰	۰	۶۴۱	۹۱	۳۹,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	سیمان شمال
۱۳۸	۱۰,۰۹۰	۱,۳۱۴	۱۵۷	۱۹	۰.۰۰	(۶۲)	۰	۰	۳۱۹	۱۹	۱۵,۶۵۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۷۸	۷,۹۸۰	۱,۴۱۷	۹۵	۱۷	۰.۰۰	(۵۵)	۰	۰	۱۵۰	۱۷	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵۰	۳۱,۰۷۰	۴,۰۳۳	۶۳	۱۳	۰.۰۰	(۸۹)	۰	۰	۱۵۱	۱۳	۳,۹۷۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۲)	۰	۱,۰۰۹	۰	۳	۰.۰۰	۰	۳	۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)
۰	۱۰۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	سیمان خاش
(۱,۵۷۱)	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰	۰	۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۱,۹۵۸,۵۳۹			۳,۰۸۳,۱۹۳	۱۳۴,۶۵۳		(۳۷۸,۱۷۷)	۱۷,۸۰۱		۳,۳۶۱,۳۶۹	۱۰۶,۸۵۳				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۶۹۸	۵۳۰,۰۰۰	۱۳۷.۳۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۳	۳۶۰,۰۰۰	۵۸۴,۹۹۹,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	صنایع پمپیران
	۳۳۳	۳۷۵,۵۰۱	۶۰۸.۸۴	۱۰۰,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۷۷,۷۷۰	۱۷۴,۷۳۴	۱۸۷,۱۵۷,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	صنایع نوید موتور
	۱,۳۱۱	۸۹,۳۴۰	۴۵.۴۳	۳۳,۹۰۵	۳,۳۹۵,۶۰۷	۶۵,۴۳۵	۶۵,۷۴۰,۴۵۳	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صنایع پمپ سازی نوید سهند
	۱,۱۰۵	۵۳,۷۱۵	۹۵.۴۵	۰	۰	۵۳,۷۱۵	۴۷,۷۲۵,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	راهبران آب شرب ایران
	۱,۰۰۰	۳۰,۳۵۵	۴۸.۸۰	۰	۰	۳۰,۳۵۵	۳۰,۳۵۵,۵۰۴	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	آذر فولاد گداز
	۸۶۶	۳۳,۰۸۷	۸۴.۹۹	۱۰,۱۹۸	۱۰,۱۹۸,۶۶۷	۱۱,۸۸۹	۱۵,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز
	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹	۹۹.۹۸	۰	۰	۳,۹۹۹	۳,۹۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	پیوند آویژه
	۱,۰۰۰	۳,۷۳۰	۵۴.۶۰	۰	۰	۳,۷۳۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	صنایع پمپ سمنان انرژی
	۱۵۵,۳۹۰	۱,۳۳۳	۷۹.۴۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۷,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مهندسی وساخت معین ابشار
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نوآوران پمپهای صنایع هیدرولیک سهند انرژی

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)	
توسعه سرمایه گذاری سامان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۴۷۳	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۸	۴۷۱	۱,۱۱۵	
فولاد یدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۳۹	۰	۰	۸۳.۹۷	۳۳۹	۶۶,۰۹۱	
صدور خدمات فنی مهندسی ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵.۰۰	۵۰	۱,۰۰۰	
نمایشگاه بین المللی تبریز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۳۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۰	۱,۰۰۳	
جوانه بهاری	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۱۱	۰	۰	۳۴.۰۰	۱۱	۹۸۰	
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشتروند	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴۰	۱۰	۱,۰۰۰	
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۰	۰	۰	۰.۱۰	۱۰	۷۱۰	
کالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴.۰۰	۴	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۵,۰۰۵	۰	
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰	
جمع			۷۲۸,۹۳۷			۲۰۵,۸۸۰		۱,۰۳۴,۸۱۷		

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
سپرده های بانکی	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
صنایع پمپیران	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
راهبران آب شرب ایران	۳۸,۶۳۵,۰۵۳	۹۹۹	۰	۳۸,۶۳۵
صنایع پمپ سازی نوید سهند	۳,۳۹۵,۶۰۷	۹,۹۷۸	۰	۳۳,۹۰۵
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۱۰,۱۹۸,۶۶۷	۹۹۹	۰	۱۰,۱۹۸
صنایع نوید موتور	۱,۰۰۰,۰۷۷,۷۷۰	۱۰۰	۰	۱۰۰,۷۷۷
شپیشه همدان	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۳	۱۵,۱۳۱	۰
شپیشه همدان	۳۱۹,۱۳۱	۹۹۹	۳۱۹	۰
بیمه سامان	۳۶۵,۳۹۰	۱۰,۰۹۴	۲,۶۷۸	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۹۸۳	۱,۰۰۸	۲	۰
جمع			۱۸,۱۲۰	۲۳۸,۵۱۵

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
سپرده های بانکی	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
راهبران آب شرب ایران	۲۸,۶۳۵,۰۵۳	۹۹۹	۲۸,۶۳۵	۹۹۹	۲۸,۶۳۵	۰
شیشه همدان	۳۱۹,۱۳۱	۹۹۹	۳۱۹	۹۹۹	۳۱۹	۰
جمع			۳۲,۹۵۴		۳۲,۹۵۴	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری				
	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		
	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر						1400/03/31	1399/03/31
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود									

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۶۳,۷۴۳	۳,۷۲۵	درآمد مذکور بابت سود سهام تقسیمی پرتفوی بورس شرکت است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴۳,۳۹۰	۰	شرکت فاقد هرگونه فروش سرمایه گذاری 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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۵۰۶,۰۳۳	۳,۷۲۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰۶,۸۵۳	۱۳۴,۶۵۳	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹۰۳,۹۸۳	۱,۰۳۴,۶۶۶	
سرمایه گذاری در املاک	۸۰۴	۸۰۴	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۰۱۱,۶۳۹	۱,۱۶۰,۱۲۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

این شرکت در شش ماهه اتی سال مالی قصد تغییر در ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری خود را ندارد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود در دوره شش ماهه 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)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده ریالی	نوع مبلغ تسهیلات (طرحهای واریز)			مبلغ تسهیلات ارزی	مبلغ تسهیلات ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع مبلغ	مبلغ	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۷۶,۴۷۷	۶۸,۶۱۱	۰	۰	۰	۲۱,۸۵۶	۴۶,۷۵۵	۹,۵۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۶,۴۷۷	۶۸,۶۱۱			۰	۲۱,۸۵۶	۴۶,۷۵۵	۹,۵۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۵۶۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	با توجه به تقسیط تسهیلات دریافتی از بانک سامان و پرداخت به موقع اقساط ، در دوره شش ماهه 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------------------	---	---------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش دانش فني	۱۳۰,۶۶۰	۱۰۸,۴۸۱
سود سپرده هاي بانكي	۷۵۵	۸۴۶
سود تسعير ارز	۳۷۶	۳۱۳
ساير	۱۳,۴۱۹	۱,۴۰۷
جمع	۱۴۵,۱۱۰	۱۱۱,۰۴۷

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
۵۶۲,۲۹۴	۷۸,۷۵۰	۵۷۱,۳۰۳	۰	۱۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»