



شرکت: گروه صنایع پمب سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 470,000
نماد: تبمبی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱,۳۶۰	۲,۰۳۶	(۲۸)	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷۳	۲,۱۳۰	(۸۳)	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۳,۲۸۵	۲۶,۹۰۸	۲۷
دریافتنی‌های تجاری	۳۱۵,۱۷۶	۳۳۴,۱۹۸	(۶)	مالیات پرداختنی	۱۹,۶۲۵	۱۹,۶۲۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۳,۳۰۹	۳۷,۰۷۶	۱۷	سود سهام برداختنی	۱۴۱,۹۳۴	۱۵۶,۴۱۱	(۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۵۴	۵۳۰	۹۹	تسهیلات مالی	۱۵,۲۰۷	۱۵,۰۳۳	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۲۰,۱۰۴	۳۰,۵۴۳	(۱)
جمع دارایی‌های جاری	۳۶۱,۳۷۳	۳۷۶,۹۶۰	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۴۱,۱۶۵	۲۴۸,۵۲۰	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶۹,۴۱۶	۷۶۷,۸۴۵	۰	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۳۷	۷۳۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۱۷	۱,۲۵۰	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۰,۱۷۶	۷۲,۰۱۶	(۴)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۰	۲۶۴	۹۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷۱,۴۷۰	۷۶۹,۸۳۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۶۹۶	۷۲,۲۸۰	(۴)
				جمع بدهی‌ها	۳۱۱,۸۶۱	۳۲۱,۸۰۰	(۲)
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۱)	۳۰۷,۹۹۲	۳۰۳,۸۸۱	سود (زیان) انباشته			
.	۸۳۴,۹۹۲	۸۲۰,۸۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۱,۱۴۶,۷۹۲	۱,۱۳۲,۷۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۱,۱۴۶,۷۹۲	۱,۱۳۲,۷۴۲
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	.	۹۰۸	--	۳۴۸,۱۰۷
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.	--	۱۷,۲۰۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۰۸	۹۰۸	--	۳۶۵,۳۱۴
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۶۶)	(۶,۲۰۱)	۱۷	(۴۰,۹۹۵)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۲۶۶)	(۶,۲۰۱)	۱۷	(۴۰,۹۹۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۲۶۶)	(۵,۲۹۳)	۲۷	۲۳۴,۳۱۹
هزینه های مالی	(۵,۰۸۶)	(۴,۳۱۵)	۱۸	(۱۹,۵۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۲۴۱	۱۲,۲۵۶	(۲۳)	۱۰۲,۷۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۱۱۱)	۲,۶۴۸	--	۳۰۸,۵۴۹
مالیات بر درآمد	.	(۵۹۵)	--	(۸,۴۷۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۱۱۱)	۲,۰۵۳	--	۳۰۰,۰۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۴,۱۱۱)	۲,۰۵۳	--	۳۰۰,۰۷۰
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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				
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
۳۰۰,۰۷۰	--	۲,۰۵۳	(۴,۱۱۱)	سود (زیان) خالص
۱۳۹,۱۶۷	۱۳۱	۱۳۹,۱۶۷	۳۰۷,۹۹۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷,۶۴۹)	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۱۳۱,۵۱۸	۱۳۱	۱۳۹,۱۶۷	۳۰۷,۹۹۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۱۷,۵۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۴,۰۱۸	۱۳۱	۱۳۹,۱۶۷	۳۰۷,۹۹۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱۴,۰۸۸	۱۱۵	۱۴۱,۲۳۰	۳۰۳,۸۸۱	سود قابل تخصیص
(۶,۰۹۶)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۳۰۷,۹۹۳	۱۱۵	۱۴۱,۲۳۰	۳۰۳,۸۸۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۳۸	--	۴	(۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31
<b>فعالیت‌های عملیاتی</b>				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	12,796	16,109	(21)	46,133
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>12,796</b>	<b>16,109</b>	<b>(21)</b>	<b>46,133</b>
<b>بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>				
سود پرداختی بابت استقراض	(5,303)	(92)	5,664	(9,949)
سود سهام پرداختی	(5,865)	(4,439)	32	(26,100)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(11,168)</b>	<b>(4,531)</b>	<b>146</b>	<b>(36,049)</b>
<b>مالیات بر درآمد</b>				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(3,168)	--	(9,473)
<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

(345)	1,033	(6)	(68)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(345)	1,033	(6)	(68)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
266	(81)	8,404	1,560	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,213)	542	(350)	(2,248)	بازپرداخت اصل استقراض
(1,213)	542	(350)	(2,248)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(947)	--	8,054	(688)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,223	(8)	2,223	2,036	موجودی نقد در ابتدای دوره
760	--	0	(88)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
2,036	(88)	10,277	1,260	موجودی نقد در پایان دوره
76,039	(86)	60,000	8,612	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

#### صورت خلاصه سرمایه گذارها

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	تعداد شرکت	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		
۰.۰۷	۵۵۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۵۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۷	۵۵۴	۱	۱,۴۰۰	۰	۴,۰۹۷	۵۵۴	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۰۳	۱۵۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۱۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴	۱۵۱	۱	۳۶۵	۰	۱,۱۳۹	۱۵۱	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۰	۰	(۱۱.۶۱)	(۹۷۶)	۰.۱۳	۹۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷۶)	(۹۷۶)	۹۷۶	۹۷۶	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰.۰۰	۱۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۹	۱	(۵)	۰	۴۴	۱۹	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۱	۴۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱	۴۹	۱	۳۷۸	۰	۷۰۳	۴۹	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	ارزش بازار		بهای تمام شده
۰.۰۱	۱۰۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۰۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۰۱	۳	۶۹	۰	۱۰۵	۱۰۱	۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۳	۳۴۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۳۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹	۳۴۱	۱	۷۱	۰	۱۸۸	۳۴۱	۱	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۱۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۱۲	۱	۱۲	۰	۳۲	۱۲	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۷۴.۸۷	۵۷۶,۶۱۷	۷	۰.۰۰	۰	۷۵.۷۰	۵۷۶,۶۱۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱۲.۵۵	۹۶,۶۸۸	۳	۰.۰۰	۰	۱۲.۶۹	۹۶,۶۸۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۸۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۲.۹۲	۳۰,۲۵۵	۱	۰.۰۰	۰	۲.۹۷	۳۰,۲۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۱۶	۱,۲۳۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۶	۱,۲۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۰.۰۰	۱۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	فعالتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۷.۹۳	۶۱,۰۸۱	۳	۱۱۱.۶۱	۹,۳۸۴	۶.۷۹	۵۱,۶۹۷	۳	۵۹,۵۱۰	۳	۹,۳۸۴	۵۰,۱۲۶	۲	۰	۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰	سایر صنایع
۰.۴۱	۳,۱۳۰	۶	۰.۰۰	۰	۰.۴۱	۳,۱۳۰	۶	۳,۱۳۰	۶	۰	۳,۱۳۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعاليتها
<b>۱۰۰</b>	<b>۷۷۰,۱۳۲</b>	<b>۲۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۸,۴۰۸</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۷۶۱,۷۳۴</b>	<b>۲۱</b>	<b>۷۶۷,۲۴۴</b>	<b>۲۱</b>	<b>۹,۳۸۴</b>	<b>۷۵۸,۰۶۰</b>	<b>۲۱</b>	<b>۸,۴۸۸</b>	<b>۲,۶۹۸</b>	<b>۹</b>	<b>۱,۲۱۴</b>	<b>(۹۷۶)</b>	<b>۷,۲۷۲</b>	<b>۲,۶۷۲</b>	<b>۱۰</b>	<b>جمع</b>

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 برتفوق 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			
۴,۹۴۳	۵,۵۵۷	۵۶۰	۵,۴۹۷	۵۵۴	۰.۰۷	۱,۴۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۵۵۴	۹۸۹,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۱۸	۶,۴۰۰	۵,۹۵۱	۲۵۹	۳۴۱	۰.۰۰	۷۱	۰	۰	۱۸۸	۳۴۱	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۴۳	۱۳,۹۴۹	۱,۵۱۰	۱,۳۹۴	۱۵۱	۰.۰۱	۲۶۵	۰	۰	۱,۱۲۹	۱۵۱	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۵۴	۴,۳۴۱	۳,۵۶۴	۱۳۸	۸۴	۰.۰۰	۶۱	۰	۰	۷۷	۸۴	۳۲,۷۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	سیمان شمال
۱,۰۳۳	۹,۰۱۴	۴۰۸	۱,۰۸۱	۴۹	۰.۰۱	۳۷۸	۰	۰	۷۰۳	۴۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	شیشه همدان
۲۰	۳,۶۰۳	۱,۷۳۹	۳۹	۱۹	۰.۰۰	(۵)	۰	۰	۴۴	۱۹	۱۰,۹۸۹	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۹	۳,۰۴۱	۱,۴۱۷	۳۶	۱۷	۰.۰۰	۸	۰	۰	۲۸	۱۷	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۳	۱۴,۹۸۴	۴,۰۲۱	۴۴	۱۲	۰.۰۰	۱۲	۰	۰	۲۳	۱۲	۲,۹۸۴	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۷۶)	(۹۷۶)	(۹۷۶)	۹۷۶	۹۷۶	۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر
۰	۳۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	سیمان خاش

انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار				بهای تمام شده
(۱,۵۷۱)	.	.	.	۱,۵۷۱	۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۵۷۱	.	.	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۵,۷۹۰			۸,۴۸۸	۲,۶۹۸		۱,۲۱۴	(۹۷۶)		۷,۳۷۴	۲,۶۷۴			جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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			
	۵۳۶	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۴۸۴,۹۹۹,۹۷۹	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	صنایع بمبیران
	۹۱۱	۱۲۶,۷۳۵	۹۵.۹۸	.	.	۱۲۶,۷۳۵	۱۳۹,۱۶۸,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	صنایع نوید موتور
	۱۰,۰۲۳	۱۲۰,۳۸۸	۶۶.۶۷	.	.	۱۲۰,۳۸۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	تلمبه ایران
	۵۹۳	۹۶,۳۰۷	۲۰.۰۳	.	.	۹۶,۳۰۷	۱۶۳,۳۱۳,۳۴۷	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
	۹۹۵	۶۵,۴۳۵	۵۹.۷۶	.	.	۶۵,۴۳۵	۶۵,۷۴۰,۴۵۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صنایع پمپ سازی نوید سهند
	۱,۱۰۵	۵۳,۷۱۵	۱۱۹.۳۱	۹,۳۸۴	۹,۳۸۳,۶۳۵	۴۳,۳۳۱	۳۸,۳۴۱,۴۵۲	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	راهبران آب شرب ایران
	۱,۰۰۰	۳۰,۳۵۵	۴۸.۸۰	.	.	۳۰,۳۵۵	۳۰,۳۵۵,۵۰۴	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	آذر فولاد گداز
	۶۶۶	۶,۷۹۰	۵۰.۹۹	.	.	۶,۷۹۰	۱۰,۱۹۸,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز
	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹	۹۹.۹۸	.	.	۳,۹۹۹	۳,۹۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	پیوند آویزه
	۱,۰۰۰	۳,۷۳۰	۵۴.۶۰	.	.	۳,۷۳۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	صنایع پمپ سمینان انرژی
	۱۵۵,۳۹۰	۱,۲۳۳	۷۹.۴۰	.	.	۱,۲۳۳	۷,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مهندسی وساخت معین ابشار
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نوآوران پمپهای صنایع هیدرولیک سهند انرژی
	۱,۱۱۵	۴۷۱	۰.۰۸	.	.	۴۷۱	۴۳۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه گذاری سامان
	۶۶,۰۹۱	۳۳۹	۸۳.۹۷	.	.	۳۳۹	۴,۹۷۸	۱,۰۰۰	۶	فولاد یک
	۱,۰۰۰	۵۰	۵.۰۰	.	.	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	صدور خدمات فنی مهندسی ایرانیان
	۱۰۱,۰۷۵	۴۷	۱.۱۵	.	.	۴۷	۴۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰	نمایشگاه بین المللی آذربایجان
	۱,۰۰۳	۳۰	۰.۰۳	.	.	۳۰	۱۹,۹۶۵	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی ایران
	۹۸۰	۱۱	۳۴.۰۰	.	.	۱۱	۱۱,۲۳۰	۱,۰۰۰	۳۳	جوانه بهاری
	۱,۰۰۰	۱۰	۰.۴۰	.	.	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران هشترود
	۷۱۰	۱۰	۰.۱۰	.	.	۱۰	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
	۱,۰۰۰	۴	۴.۰۰	.	.	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	کالا رسانا
	.	۵	۰.۰۰	.	.	۵	.	.	.	سایر شرکتهای خارج از بورس
			۷۶۷,۴۳۴	۹,۳۸۴		۷۵۸,۰۶۰				جمع

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
راهبران آب شرب ایران	۹,۳۸۳,۶۳۵	۱,۰۰۰	.	۹,۳۸۴
جمع			.	۹,۳۸۴

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر	۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶	۰
<b>جمع</b>			<b>۹۷۶</b>		<b>۹۷۶</b>	<b>۰</b>

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			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 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 3 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۲۸,۱۰۷	۰	در مدت ۳ ماهه شرکت فاقد درآمد سود سهام بوده است

سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۷,۲۰۷	•	در مدت ۳ ماهه شرکت فاقد درآمد سود سهام بوده است
سود سپرده بانکی	•	•	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	•	•	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	•	•	
سود حاصل از سایر فعالیتها	•	•	
جمع	۲۶۵,۳۱۴	•	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۶۷۴	۳,۶۹۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۴۶,۳۱۵	۷۴۷,۲۴۴	
سرمایه گذاری در املاک	•	•	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	•	•	
سایر سرمایه گذاریها	•	•	
جمع	۷۴۹,۹۸۹	۷۷۰,۱۴۲	

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

با توجه به مذاکرات صورت گرفته مقرر شده سرمایه گذاری در سهام شرکت تلمبه ایران به شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان واگذار شود با انجام معامله مذکور در پرتفوی تغییر صورت خواهد گرفت و سود مربوطه شناسایی خواهد شد

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۰۷	۹۰۶	۹۰۷

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ درآمدهای عملیاتی شرکت مربوط به سود سهام تقسیمی است که در مقطع پایان سال مالی شناسایی می شود

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره									
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۵,۰۸۶	۷۰,۱۷۶	۱۵,۲۰۷	•	•	۸۵,۳۸۳	۸۸,۰۲۹	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها



تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۸۷,۰۳۹	۸۵,۳۸۳	۱۵,۳۰۷	۷۰,۱۷۶	۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۰
				انتقال به دارایی	۰	۰	۰	۰	۰
				هزینه مالی دوره	۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ درسال مالی اتی با اجرای قرارداد واگذاری سهام شرکت تلمبه ایران که تسهیلات بانک سامان به شرکت خریدار منتقل میگردد پیش بینی می شود هزینه های مالی کاهش داشته 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآوردی تکمیل طرح	هزینه های برآوردی بهره برداری از 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فروش دانش فنی	۱۰۳,۴۸۱	۷,۹۴۱
سود سپرده های بانکی	۸۴۰	۵۲
سود تسعیر ارز	۷۶۰	(۸۸)
سایر	(۱,۲۸۸)	۳۳۶
جمع	۱۰۳,۷۹۳	۸,۳۴۱

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳۱,۵۱۸	۲۹,۶۱۰	۱۴۱,۷۳۲	۱۱۷,۵۰۰	۳۹,۱۴۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۴۷۰ میلیارد ریال به ۶۳۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش دهد

#### سایر توضیحات با اهمیت

با آماده شدن مستندات مربوطه و گزارش حسابرسی مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه برگزار خواهد شد

«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.»