

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 3 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۱۱۵	۱۵,۳۰۶	(۲۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۹۷۲	۶,۸۵۱	۲۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۰,۸۷۴	۵۰,۸۹۵	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۵۸,۰۴۹	۳۸۳,۴۴۲	(۷)	مالیات پرداختنی	۲۴,۵۴۹	۱۸,۹۴۹	۳۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۷,۳۵۴	۶۳,۷۸۷	۶	سود سهام پرداختنی	۹۰,۰۹۳	۱۱۴,۳۳۸	(۲۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۵۲	۱۳۳	۶۹۱	تسهیلات مالی	۲۱,۰۹۲	۳۲,۳۵۹	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۲۵,۳۷۱	۳۹,۵۱۲	(۱۴)
جمع دارایی‌های جاری	۴۵۹,۵۴۲	۴۶۹,۵۱۹	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۱۱,۸۷۹	۳۳۵,۹۴۳	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۳۵,۲۹۶	۱,۰۰۲,۹۸۴	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۰۴	۸۰۴	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۳۷	۷۳۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۹۲	۶۲۸	۷۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۰,۵۳۰	۵۴,۱۱۸	(۷)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵۳	۳۳۷	۱۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۰۷,۹۲۹	۱,۰۷۶,۱۶۳	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۱۸۳	۵۴,۴۴۵	(۶)
				جمع بدهی‌ها	۲۶۳,۰۶۲	۳۹۰,۳۸۸	(۹)

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				
۹	۵۶۳,۲۹۴	۶۱۱,۴۰۹	سود (زیان) انباشته				
۴	۱,۳۵۵,۲۹۴	۱,۳۰۴,۴۰۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۱,۵۴۵,۶۸۳	۱,۵۶۷,۴۷۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۱,۵۴۵,۶۸۳	۱,۵۶۷,۴۷۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۳۹۶	•	--	۳۶۳,۷۴۲
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	•	--	۱۴۳,۲۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۳۹۶	•	--	۵۰۶,۰۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۳۷۴)	(۷,۲۶۶)	۲۸	(۵۴,۳۱۵)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۳۷۴)	(۷,۳۶۶)	۲۸	(۵۴,۳۱۵)	
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۹۷۸)	(۷,۳۶۶)	(۱۸)	۴۵۱,۷۱۷	
هزینه‌های مالی	(۴,۳۹۳)	(۵,۰۸۶)	(۱۴)	(۱۸,۷۶۳)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۰,۸۶۵	۸,۳۴۱	۷۶۰	۱۴۵,۱۱۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۴۹۵	(۴,۱۱۱)	--	۵۷۸,۰۶۵	
مالیات بر درآمد	(۱۱,۳۸۰)	•	--	(۶,۷۶۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۱۱۵	(۴,۱۱۱)	--	۵۷۱,۳۰۲	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	۴۹,۱۱۵	(۴,۱۱۱)	--	۵۷۱,۳۰۲	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۹)	•	--	۷۱۷	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۸۷	•	--	۱۹۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۸	•	--	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	۴۹,۱۱۵	(۴,۱۱۱)	--	۵۷۱,۳۰۲	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۳,۳۹۴	۳۰۷,۹۹۳	۸۳	۳۰۷,۹۹۳	
تعدیلات سنوایی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۶۳,۳۹۴	۳۰۷,۹۹۳	۸۳	۳۰۷,۹۹۳	
سود سهام مصوب	•	•	--	(۱۴۱,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	(۱۶۰,۰۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۶۳,۳۹۴	۳۰۷,۹۹۳	۸۳	۶,۹۹۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۶۱۱,۴۰۹	۳۰۳,۸۸۱	۱۰۱	۵۷۸,۳۹۴	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۱۶,۰۰۰)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱۱,۴۰۹	۳۰۳,۸۸۱	۱۰۱	۵۶۳,۳۹۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۸	(۹)	--	۱,۳۱۶	

سرمایه	۶۲۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۴	۴۷۰,۰۰۰
--------	---------	---------	----	---------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/03/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	34,483	12,796	169	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	34,483	12,796	169	73,391
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(5,496)	(5,303)	4	(19,676)
سود سهام پرداختی	(19,307)	(5,865)	229	(23,219)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(24,803)	(11,168)	122	(42,895)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(9,966)	0	--	(9,215)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	2,990
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(553)	(68)	713	(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

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس										جمع سرمایه گذاری					شرح سرمایه گذاری					
ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره					ابتدای دوره					تغییرات						انتهای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																

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										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			
۲,۰۷۱,۳۸۹	۱۳,۸۷۴	۶۶۶	۳,۱۷۵,۸۳۵	۱۰۴,۴۴۶	۱.۹۶	(۱۵۸,۳۹۷)	۰	۰	۲,۳۳۴,۳۳۲	۱۰۴,۴۴۶	۱۵۶,۸۲۸,۳۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
(۷۴۱)	۲۸,۴۸۰	۲۹,۹۴۷	۱۴,۳۸۲	۱۵,۱۲۳	۰.۰۴	۱۴,۱۷۱	۱۵,۱۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰		شیشه همدان
۲۸,۳۵۹	۲۵,۱۸۱	۲,۵۷۶	۳۱,۵۹۱	۳,۲۳۲	۰.۰۸	۲۰,۴۶۰	۲,۶۷۸	۲۶۵,۳۹۰	۱۱,۱۳۱	۵۵۴	۹۸۹,۲۸۰	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			
۹,۹۴۲	۸۱,۷۵۰	۱,۱۲۵	۱۰,۰۸۲	۱۴۰	۰.۰۱	(۴,۵۵۲)	۰	۰	۱۴,۶۳۴	۱۴۰	۱۲۳,۳۳۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۴۱۲	۱۲,۸۱۰	۲,۳۱۵	۵۰۳	۹۱	۰.۰۰	(۱۳۸)	۰	۰	۶۴۱	۹۱	۳۹,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	سیمان شمال
۱۴۹	۱۰,۷۷۰	۱,۳۱۴	۱۶۸	۱۹	۰.۰۰	(۵۱)	۰	۰	۳۱۹	۱۹	۱۵,۶۵۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۷۳	۷,۴۹۰	۱,۴۱۷	۸۹	۱۷	۰.۰۰	(۶۱)	۰	۰	۱۵۰	۱۷	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵۱	۳۱,۴۸۰	۴,۰۳۳	۶۳	۱۳	۰.۰۰	(۸۸)	۰	۰	۱۵۱	۱۳	۳,۹۷۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰	۷۷,۵۷۰	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
۲,۱۰۸,۰۶۳		۲,۳۳۲,۷۱۳	۱۲۴,۶۵۱			(۱۲۸,۶۵۶)	۱۷,۷۹۹		۲,۳۶۱,۳۶۹	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
	۹۳۴	۱۷۴,۷۳۴	۱۳۹.۰۷	۰	۰	۱۷۴,۷۳۴	۱۸۷,۱۵۷,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰		صنایع نوید موتور
	۱,۰۶۵	۸۱,۳۵۰	۱۵۳.۷۳	۳۸,۶۳۵	۳۸,۶۳۵,۰۵۳	۵۳,۷۱۵	۴۷,۷۳۵,۰۸۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		راهبران آب شرب ایران
	۹۹۵	۶۵,۴۳۵	۵۹.۷۶	۰	۰	۶۵,۴۳۵	۶۵,۷۴۰,۴۵۳	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		صنایع پمپ سازی نوید سهند
	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
	۱,۱۱۵	۴۷۱	۰.۰۸	۰	۰	۴۷۱	۴۳۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		توسعه سرمایه گذاری سامان

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 هر سهم (ریال)	
فولاد یدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱
صدور خدمات فنی مهندسی ایرانیا	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	۱۱,۲۳۰	۱۱	۰	۰	۳۴.۰۰	۱۱	۹۸۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشترو	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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۰۰۵	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۰
جمع			۷۲۸,۹۳۷			۲۰۳,۸۳۳		۹۳۲,۷۷۰	

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 های بانکی	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
صنایع پمپیران	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
راهبران آب شرب ایران	۲۸,۶۳۵,۰۵۳	۹۹۹	۰	۲۸,۶۳۵
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۱۰,۱۹۸,۶۶۷	۹۹۹	۰	۱۰,۱۹۸
شیشه همدان	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۳	۱۵,۱۲۱	۰
بیمه سامان	۲۶۵,۳۹۰	۱۰,۰۹۴	۲,۶۷۸	۰
جمع			۱۷,۷۹۹	۲۰۳,۸۳۳

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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	
									1400/03/31	1399/03/31
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
									3296	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
									3296	
*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 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۶۳,۷۴۳	۳,۳۹۶	درآمد حاصل بابت سود سهام تقسیمی بانک سامان می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴۳,۳۹۰	۰	درحال حاضر تصمیمی جهت فروش سرمایه گذاری وجود ندارد
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	۳,۳۹۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰۶,۸۵۳	۱۳۴,۶۵۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹۰۳,۹۸۳	۹۳۳,۷۷۰	
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	۱,۰۵۸,۲۲۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

این شرکت در سال مالی جاری 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، 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۴	۱۴
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود در دوره مالی ۹ 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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۷۶,۴۷۷	۷۱,۶۲۲		۰		۲۱,۰۹۲	۵۰,۵۳۰	۴,۳۹۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۶,۴۷۷	۷۱,۶۲۲			۰	۲۱,۰۹۲	۵۰,۵۳۰	۴,۳۹۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴,۳۹۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	با توجه به تقسیت تسهیلات دریافتی از بانک سامان و پرداخت به موقع اقساط در دوره مالی ۹ ماهه 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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینیهای جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش دانش فنی	۱۳۰,۶۶۰	۶۹,۳۷۹
سود سپرده های بانکی	۷۵۵	۴۳۷
سود تسعیر ارز	۳۷۶	۳۹۹
سایر	۱۳,۴۱۹	۷۵۰
جمع	۱۴۵,۱۱۰	۷۰,۸۶۵

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
۵۶۲,۲۹۴	۷۸,۷۵۰	۵۷۱,۳۰۲	۰	۱۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت قصد دارد در دوره مالی ۹ ماهه آتی از محل سود انباشته افزایش سرمایه به میزان ۷۴ درصد و به مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال داشته باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت قصد دارد در دوره مالی ۹ ماهه اتی از محل سود انباشته افزایش سرمایه به میزان ۷۴ درصد و به مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال داشته باشد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»