

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گروه صنایع پمپ ساری ایران	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: تهمپي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۷,۵۴۸	۲۰,۸۰۱	۳۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۳,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	۱,۹۰۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۰,۵۸۳	۶۸,۵۲۵	۳
دریافتنی‌های تجاری	۲,۱۳۷,۶۱۰	۵,۰۸۶,۳۱۲	(۵۸)	مالیات پرداختنی	۱۶۰,۹۳۵	۱۶۸,۴۸۹	(۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۹,۴۷۳	۸۹,۹۶۲	(۳۴)	سود سهام پرداختنی	۱,۴۶۹,۳۱۱	۳۷۹,۷۹۴	۲۸۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۸۱۱	۱,۳۴۷	۲۰۶	تسهیلات مالی	۹,۰۲۵	۲۱,۳۴۵	(۵۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۶,۳۳۰	۱۴,۸۵۰	۱۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۳۱,۵۹۳	۵,۲۱۱,۴۷۳	(۵۱)	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	۱,۷۳۶,۱۸۴	۶۵۲,۹۰۳	۱۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۹۹۴,۴۲۷	۴,۴۱۶,۰۸۷	۵۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۸۳	۱,۲۳۹	(۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵,۵۲۲	۴۶,۳۹۰	(۲)	تسهیلات مالی 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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۹۳	۸۶۱	۲۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۴۱,۱۴۲	۴,۴۶۲,۷۱۶	۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۹۳	۸۶۱	۲۲۴
				جمع بدهی‌ها	۱,۷۲۸,۹۷۷	۶۵۳,۷۶۴	۱۶۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۵۲,۰۰۳	۴۳,۶۲۸	۱۹
				سهام خزانه	(۱۰۳,۰۵۹)	(۴۹,۹۳۳)	۱۰۶
				اندوخته قانونی	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۴۷۴,۸۱۴	۶,۶۰۷,۷۳۱	(۱۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۸۴۳,۷۵۸	۹,۰۲۱,۴۲۵	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۹,۵۷۲,۷۳۵	۹,۶۷۵,۱۸۹	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۵۷۲,۷۳۵	۹,۶۷۵,۱۸۹	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۵,۴۰۹	۴۵,۵۳۴	۶۶	۴,۱۴۲,۷۳۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۵,۴۰۹	۴۵,۵۳۴	۶۶	۴,۱۴۲,۷۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۰,۵۳۷)	(۹۸,۶۲۰)	۵۳	(۲۰۳,۴۳۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۰,۵۳۷)	(۹۸,۶۲۰)	۵۳	(۲۰۳,۴۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۵,۱۱۸)	(۵۳,۰۸۶)	۴۲	۳,۹۳۹,۳۰۱
هزینه های مالی	(۲,۶۵۳)	(۴,۸۶۷)	(۴۶)	(۸,۵۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۰,۲۷۱	۴۷۴,۷۳۹	(۹)	۸۴۴,۴۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۳,۵۰۱	۴۱۶,۷۸۶	(۱۵)	۴,۷۷۵,۱۴۷
مالیات بر درآمد	(۵۵,۴۱۸)	(۸۲,۲۰۹)	(۳۳)	(۱۴۹,۴۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۷,۰۸۳	۳۳۴,۴۷۷	(۱۱)	۴,۶۲۵,۶۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۷,۰۸۳	۳۳۴,۴۷۷	(۱۱)	۴,۶۲۵,۶۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۱)	(۱۵)	۴۰	۱,۸۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵۵	۱۶۸	(۸)	۳۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۴	۱۵۳	(۱۲)	۲,۱۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۹۷,۰۸۳	۳۳۴,۴۷۷	(۱۱)	۴,۶۲۵,۶۷۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۷۳۷,۱۵۰	۴,۱۴۳,۵۷۵	۶۳	۴,۱۴۳,۵۷۵
تعدیلات سنواتی	(۱۲۹,۴۱۹)	(۲۴,۵۱۷)	۴۲۸	(۲۴,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۶۰۷,۷۳۱	۴,۱۱۹,۰۵۸	۶۰	۴,۱۱۹,۰۵۸
سود سهام مصوب	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	(۸۸۰,۰۰۰)	۶۳	(۸۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۷۷,۷۳۱	۳,۲۳۹,۰۵۸	۶۰	۳,۱۳۹,۰۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۴۷۴,۸۱۴	۳,۵۷۳,۵۳۵	۵۳	۶,۷۶۴,۷۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۶,۷۳۳)	--	(۱۵۷,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۴۷۴,۸۱۴	۳,۵۵۶,۸۱۲	۵۴	۶,۶۰۷,۷۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۵	۱۵۳	(۱۱)	۳,۱۰۳
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۵۱۹,۴۴۳	۲۸۶,۲۸۱	۸۱	۷۶۱,۲۴۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱۹,۴۴۳	۲۸۶,۲۸۱	۸۱	۷۶۱,۲۴۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۰۷۶)	(۵,۹۳۵)	(۴۸)	(۸,۳۳۴)
سود سهام پرداختی	(۳۴۰,۴۸۳)	(۱۳۹,۱۷۰)	۱۴۵	(۶۷۶,۹۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۴۳,۵۵۹)	(۱۴۵,۱۰۵)	۱۳۷	(۶۸۵,۳۰۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۹,۵۶۰)	(۴۹,۱۳۶)	۴۲	(۹۴,۱۴۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶,۰۳۸	۳,۴۱۷	۱۴۹	۱۰,۷۹۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۶۶)	(۹۱۸)	(۱۷)	(۲,۱۸۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۴۵۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۲۶۲	۱,۴۹۹	۳۵۱	۸,۱۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۱,۵۸۶	۹۳,۵۳۹	۱۹	(۱۰,۰۴۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۲,۸۵۱	۵۸,۸۱۸	(۲۷)	۲۵۰,۲۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۹۵,۹۷۶)	(۷۰,۱۳۶)	۳۷	(۲۱۰,۹۰۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱,۷۹۶)	(۹,۳۳۸)	۲۶	(۲۱,۲۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۴,۹۳۱)	(۲۰,۶۵۶)	۳۱۴	۱۸,۰۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶,۶۶۵	۷۲,۸۸۳	(۳۶)	۸,۰۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰,۸۰۱	۱۲,۱۰۲	۷۳	۱۲,۱۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۲	۱۴۵	(۴۳)	۶۹۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۶۷,۵۴۸	۸۵,۱۳۰	(۲۱)	۲۰,۸۰۱
مبادلات غیرنقدی	۳,۶۶۱,۷۱۴	۱,۸۹۲,۳۲۸	۴۱	۱,۸۹۲,۳۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۴۰	۸,۲۳۷	۰	(۱,۴۱۴)	۱	۱۴۰	۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۰
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۲	۲۸۵,۵۳۶	۳,۱۳۴,۹۸۴	۰	۱۱۴,۸۷۵	۲	۲۸۵,۵۳۶	۲,۲۴۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۵۳۶	۳,۱۳۴,۹۸۴	۲
سایر محصولات کافی غیرفیزی	۱	۱۱,۳۰۰	۱۳,۱۹۳	۰	(۴۱۰)	۱	۱۱,۳۰۰	۱۳,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۱۳,۱۹۳	۱	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۱۲۳	۰	۴۴	۳	۱۰۸	۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۱,۱۲۳	۳	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷,۸۵۳	۰	۰	۲۸۹	۱۳۷,۸۵۳	۱.۷۶
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱,۲۳۳	۱	۰.۰۲
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱۱	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۰	۰	۷.۲	۳۱۸,۹۲۵	۴.۳۹
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰	۰	۳,۱۳۰	۶	۰.۰۴
جمع	۱۰	۳۷۵,۵۳۹	۳,۴۳۱,۳۸۰	۴,۳۷۲	۹۶,۸۸۴	۱۰	۳۷۹,۸۰۱	۳,۵۱۸,۲۶۴	۱۹	۴,۰۵۳,۸۵۸	۴,۸۲۴,۰۷۰	۱۹	۴,۸۷۷,۹۳۸	۲۹	۴,۴۲۹,۳۸۷	۲,۸۲۸,۳۴۲	۱۰۰	۷,۲۵۷,۷۳۹
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 پدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱
نمایشگاه بین المللی تبریز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵
جوانه بهاری	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۱۱	۹۸۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشتروند	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴	۱۰	۱,۰۰۰
کالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰
صنایع پمپیران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۹,۸۶۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۹۵۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	
مهندسی وساخت معین ابشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۲۳۲	۰	۰	۷۹.۴	۱,۲۳۲	۱۵۵,۲۹۰
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۸۸,۶۶۶	۸۳,۲۷۹	۰	۰	۵۰.۹۹	۸۳,۲۷۹	۹۶۱
توسعه سرمایه گذاری سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹,۷۷۷	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۴	۴۷۱	۷۴۸
نوآوران پمپ‌های صنایع هیدرولیک سهند انرژی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آذر فولاد گداز	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۳۷,۸۵۳	۰	۰	۴۸.۸	۱۳۷,۸۵۳	۱,۰۰۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
جمع				۴,۰۵۳,۸۵۸		۲,۸۲۴,۰۷۰		۶,۸۷۷,۹۲۸	

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
نوآوران پمپ‌های صنایع هیدرولیک سهند انرژی	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
صنایع پمپیران	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۰۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
صنایع پمپ سازی نوید سهند	۱۹۱,۲۴۴,۹۲۸	۱,۰۰۰	۰	۱۹۱,۲۴۶
صنایع نوید موتور	۵۸۰,۸۲۳,۱۹۳	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰,۸۲۴
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
بیمه اتکایی سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲	۴,۳۷۲	۰
جمع			۴,۳۷۲	۲,۸۲۴,۰۷۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۴۳,۷۳۹	۷۵,۴۰۹	درآمد بابت سود سهام تقسیمی پرتفوی بورس است عمده مبلغ مذکور مربوط به سود تقسیمی بانک سامان بوده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۴,۱۴۳,۷۳۹	۷۵,۴۰۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۷۵,۵۳۹	۳۷۹,۸۰۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۰۵۳,۸۵۸	۶,۸۷۷,۹۳۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴,۴۲۹,۳۸۷	۷,۲۵۷,۷۳۹	

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، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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

تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
۱۵	۱۵	۱۵	
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱,۰۸۱	۱,۰۳۴	
	۱,۰۳۴		

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

دوره ۶ 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۳۴۵	۹,۰۳۵		۰	۰	۹,۰۳۵	۰	۲,۶۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۳۴۵	۹,۰۳۵		۰			۹,۰۳۵	۰	۲,۶۵۲
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۵۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مانده تسهیلات دریافتی، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲ تسویه شده است. در نتیجه پیش بینی می شود هزینه مالی دوره مالی آتی کمتر از دوره مالی مورد گزارش 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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، 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش دانش فنی	۸۳۲,۹۲۵	۴۳۴,۱۶۱
سود سپرده های بانکی	۱۰,۷۹۳	۶,۰۲۸
سود تسعیر ارز	۶۹۴	۸۲
سایر	۰	۰
جمع	۸۴۴,۴۱۲	۴۳۰,۲۷۱

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
۶,۶۰۷,۷۳۱	۱,۴۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۵۷۵	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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.»

درآمد 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 هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بیمه سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵,۹۱۱,۳۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۷۷۲
بانک سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۷۶,۳۸۵,۲۰۴	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۰۴	۷۰,۳۴۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۴,۷۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱۱
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۴۵۶,۶۸۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰	۳۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۲

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
۰	۷۳,۵۱۹	۷۷۴	۰	۱	۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۶۸۵,۹۳۰,۳۶۴		
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۷۳,۵۱۹		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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									