اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 630,000
نماد: تپمپي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۷,۵۰۵	۱۵,۳۰۶	(۵۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲,۹۷۴	۶,۸۵۱	۳۸۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۸,۹۱۲	۵۰,۸۹۵	(۴۳)
دریافتنی‌های تجاری	۲۶۴,۹۷۱	۳۸۳,۴۴۲	(۳۱)	مالیات پرداختنی	۴۰,۱۹۸	۱۸,۹۴۹	۱۱۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۶,۷۸۹	۶۳,۷۸۷	۵	سود سهام پرداختنی	۱۱۵,۰۸۵	۱۱۴,۲۲۸	۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵۲	۱۳۳	۱۴	تسهیلات مالی	۲۲,۶۹۶	۲۲,۳۵۹	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱۰,۷۰۶	۲۹,۵۱۲	(۶۴)
جمع دارایی‌های جاری	۳۷۲,۳۹۱	۴۶۹,۵۱۹	(۲۱)	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	۲۱۷,۵۹۷	۲۳۵,۹۴۳	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۶۴,۷۳۳	۱,۰۰۳,۹۸۴	۱۶	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۰۴	۸۰۴	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۴۲	۷۳۷	۹۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵۲	۶۳۸	۳۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۲,۷۲۳	۵۴,۱۱۸	(۲۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳۲۷	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۰۲,۸۳۱	۱,۰۷۶,۱۶۳	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲,۷۲۳	۵۴,۴۴۵	(۲۲)
				جمع بدهی‌ها	۲۶۰,۳۲۰	۲۹۰,۳۸۸	(۱۰)

			حقوق صاحبان سهام				
۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	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				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي				
۱۱	۵۶۲,۲۹۴	۶۲۱,۹۰۲	سود (زیان) انباشته				
۵	۱,۲۵۵,۲۹۴	۱,۳۱۴,۹۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۱,۵۴۵,۶۸۲	۱,۵۷۵,۲۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱,۵۴۵,۶۸۲	۱,۵۷۵,۲۲۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۷۶۲	۲۰۵	۱,۷۳۵	۳۶۲,۷۴۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۵۲۱	۱۱۹,۹۵۴	(۹۷)	۱۴۳,۲۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۸۳	۱۲۰,۱۵۹	(۹۴)	۵۰۶,۰۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۲۰۱)	(۳۶,۶۶۱)	۱۵	(۵۴,۳۱۵)

سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۲,۲۰۱)	(۳۶,۶۶۱)	۱۵	(۵۴,۳۱۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۴,۹۱۸)	۸۳,۴۹۸	--	۴۵۱,۷۱۷
هزینه‌های مالی	(۱۴,۰۷۲)	(۱۷,۴۱۵)	(۱۹)	(۱۸,۷۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۲۰,۱۱۶	۱۰۰,۳۳۷	۱۱۹	۱۴۵,۱۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۱,۱۲۶	۱۶۶,۴۲۰	۳	۵۷۸,۰۶۵
مالیات بر درآمد	(۳۲,۷۶۸)	(۷,۰۸۳)	۳۶۳	(۶,۷۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۸,۳۵۸	۱۵۹,۳۳۷	(۱۳)	۵۷۱,۳۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۸,۳۵۸	۱۵۹,۳۳۷	(۱۳)	۵۷۱,۳۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲	۱۹۱	(۹۴)	۷۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۰۸	۶۲	۲۳۵	۱۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۰	۲۵۳	(۱۳)	۹۰۷
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	۱۳۸,۳۵۸	۱۵۹,۳۳۷	(۱۳)	۵۷۱,۳۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۲,۲۹۴	۳۰۷,۹۹۲	۸۳	۳۰۷,۹۹۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۶۲,۲۹۴	۳۰۷,۹۹۲	۸۳	۳۰۷,۹۹۲
سود سهام مصوب	(۷۸,۷۵۰)	(۱۴۱,۰۰۰)	(۴۴)	(۱۴۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸۳,۵۴۴	۱۶۶,۹۹۲	۱۹۰	۶,۹۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۲۱,۹۰۲	۳۲۶,۳۲۹	۹۱	۵۷۸,۲۹۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	(۱۶,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۲۱,۹۰۲	۳۲۶,۳۲۹	۹۱	۵۶۲,۲۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۰	۳۳۹	(۳۵)	۱,۲۱۶

سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۴	۴۷۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/12/30 حسابرسی نشده 1399/12/30	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/03/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	69,931	60,043	16	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	69,931	60,043	16	73,391
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(15,481)	(12,729)	22	(19,676)
سود سهام پرداختی	(34,987)	(12,257)	185	(23,219)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(50,468)	(24,986)	102	(42,895)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(16,884)	(7,449)	127	(9,215)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	2,990
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,044)	(530)	97	(629)
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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,044)	(530)	97	2,361
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	1,535	27,078	(94)	23,642
فعالیت‌های تأمین مالی				
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	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	(9,649)	(7,891)	22	(10,648)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(9,649)	(7,891)	22	(10,648)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(8,114)	19,187	--	12,994
موجودی نقد در ابتدای دوره	15,306	2,036	652	2,036
تأثیر تغییرات نرخ ارز	313	(12)	--	276
موجودی نقد در پایان دوره	7,505	21,211	(65)	15,306
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	323,287

دلایل تغییر اطلاعات 1399/12/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۵۴	۱۱,۱۳۱	۱۸,۱۴۵	۲,۶۷۸	۱	۳,۲۳۲	۲۹,۲۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۴	۰.۰۷	۰.۷۴	۲,۶۷۸	۱	۳,۲۳۲	۰.۲۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۱۴,۶۳۴	(۱۰,۱۰۱)	۰	۱	۱۴۰	۴,۵۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰.۰۲	۰.۰۰	۰	۱	۱۴۰	۰.۰۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۰۴,۴۶۵	۲,۳۳۴,۴۵۱	(۶۶۱,۲۷۶)	۴,۷۵۴	۲	۱۰۹,۲۱۹	۱,۶۷۳,۱۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۴۶۵	۱۲.۵۰	۱.۳۱	۴,۷۵۴	۲	۱۰۹,۲۱۹	۹.۱۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲	۲۱۱	۴,۸۵۹	۱۵,۱۲۱	۱	۱۵,۱۲۳	۵,۰۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۴.۱۸	۱۵,۱۲۱	۱	۱۵,۱۲۳	۱.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۷۹۱	(۲۲۶)	۰	۳	۱۰۸	۵۶۵			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰.۰۱	۰.۰۰	۰	۳	۱۰۸	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۲	۱۵۱	(۹۸)	۲	۲	۱۴	۵۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲	۲	۱۴	۰.۰۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۲۸	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۸
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۶۰۴,۲۱۸	۲۸۴,۶۸۲	۶	۸۸۸,۹۰۰	۶	۶۰۴,۲۱۸	۷۲.۲۹	۷۸.۶۳	۲۸۴,۶۸۲	۶	۸۸۸,۹۰۰	۷۴.۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱	۲	۴۸۱	۰.۰۶	۰.۰۰	۰	۲	۴۸۱	۰.۰۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۰,۲۵۵	۰	۱	۳۰,۲۵۵	۱	۳۰,۲۵۵	۳.۶۲	۰.۰۰	۰	۱	۳۰,۲۵۵	۲.۵۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰.۱۵	۰.۰۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۱۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۱	۱	۱۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰	۳	۸۹,۶۰۹	۵۳,۸۳۳	۳	۱۴۳,۴۴۲	۳	۳	۹۱,۱۸۰	۱۰.۹۱	۵۳,۸۳۳	۱۴.۸۷	۳	۱۴۵,۰۱۳	۱۲.۱۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۶	۶	۳,۱۳۰	۰.۳۷	۰	۰.۰۰	۶	۳,۱۳۰	۰.۲۶
جمع	**۹**	**۱۰۶,۸۵۲**	**۲,۳۶۱,۳۶۹**	**۲۲,۵۵۵**	**(۶۴۸,۶۹۷)**	**۱**	**۱۲۹,۴۰۷**	**۱,۷۱۲,۶۷۲**	**۲۰**	**۷۲۸,۹۳۷**	**۳۳۹,۵۱۵**	**۲۱**	**۱,۰۶۸,۴۵۲**	**۲۹**	**۳۱**	**۳۶۲,۰۷۰**	**۱۰۰**	**۸۳۵,۷۸۹**	**۱۰۰**	**۱,۱۹۷,۸۵۹**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا 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

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)
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۸۲۸,۲۷۶	۱۰۴,۴۴۶	۲,۳۳۴,۲۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴	(۶۶۱,۲۰۴)	۱.۹۷	۱۰۹,۲۰۰	۱,۶۷۳,۰۲۸	۶۹۴	۱۰,۶۳۴	۱,۵۶۳,۸۲۸
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲	۲۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۱	۴,۸۵۹	۰.۰۴	۱۵,۱۲۳	۵,۰۷۰	۲۹,۹۴۷	۱۰,۰۴۰	(۱۰,۰۵۳)
بیمه سامان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۰	۵۵۴	۱۱,۱۳۱	۲۶۵,۲۹۰	۲,۶۷۸	۱۸,۱۴۵	۰.۰۸	۳,۲۳۲	۲۹,۲۷۶	۲,۵۷۶	۲۳,۳۳۶	۲۶,۰۴۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۳۰	۱۴۰	۱۴,۶۳۴	۰	۰	(۱۰,۱۰۱)	۰.۰۱	۱۴۰	۴,۵۳۳	۱,۱۳۵	۳۶,۷۶۰	۴,۳۹۳
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۲	۹۱	۶۴۱	۰	۰	(۱۵۷)	۰.۰۰	۹۱	۴۸۴	۲,۳۱۵	۱۲,۳۳۰	۳۹۳
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۲	۱۹	۲۱۹	۰	۰	(۷۲)	۰.۰۰	۱۹	۱۴۷	۱,۲۱۴	۹,۴۰۰	۱۲۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۷	۱۵۰	۰	۰	(۷۰)	۰.۰۰	۱۷	۸۰	۱,۴۱۷	۶,۶۹۰	۶۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶	۱۲	۱۵۱	۰	۰	(۹۸)	۰.۰۰	۱۲	۵۳	۴,۰۳۲	۱۸,۱۲۰	۴۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳	۲	۰	۰.۰۰	۲	۰	۱,۰۰۹	۰	(۲)
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱۵۶,۸۸۰	۱
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۷۱	۰	۰	۰	(۱,۵۷۱)
جمع				**۱۰۶,۸۵۲**	**۲,۳۶۱,۳۶۹**		**۲۲,۵۵۵**	**(۶۴۸,۶۹۷)**		**۱۲۹,۴۰۷**	**۱,۷۱۲,۶۷۲**			**۱,۵۸۳,۲۶۵**

وضعيت پرتفوي سهام شرکت‌هاي 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)	
صنایع پمپیران	۷۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۴,۹۹۹,۹۷۲	۳۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۶۹۸	
صنایع نوید موتور	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۷,۲۴۱	۱۷۴,۷۲۴	۱۰۰,۷۷۶,۹۷۵	۱۰۰,۷۷۷	۱۴۷.۶۶	۲۷۵,۵۰۱	۹۵۷	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۴۰,۴۵۳	۶۵,۴۳۵	۲۳,۹۰۵,۶۰۷	۲۳,۹۰۵	۵۹.۷۶	۸۹,۳۴۰	۹۹۷	
راهبران آب شرب ایران	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۲۵,۰۸۸	۵۲,۷۱۵	۲۸,۶۳۵,۰۵۳	۲۸,۶۳۵	۹۵.۴۵	۸۱,۲۵۰	۱,۰۶۵	
آذر فولاد گداز	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۵,۵۰۴	۳۰,۲۵۵	۰	۰	۴۸.۸۰	۳۰,۲۵۵	۱,۰۰۰	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۸,۰۰۰	۱۱,۸۸۹	۱۰,۱۹۸,۶۶۷	۱۰,۱۹۸	۵۰.۹۹	۲۲,۰۸۷	۸۶۶	
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶۰	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
مهندسي وساخت معین ابشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۷۹.۴۰	۱,۲۳۳	۱۵۵,۲۹۰	
نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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 سرمايه گذاري سامان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۴۷۳	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۸	۴۷۱	۱,۱۱۵	
فولاد يدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱	
صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵.۰۰	۵۰	۱,۰۰۰	
نمايشگاه بين المللي تبريز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	
سرمايه گذاري كشاورزي ايران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
جوانه بهاري	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴.۰۰	۱۱	۹۸۰	
سرمايه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴۰	۱۰	۱,۰۰۰	
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۰	۰	۰	۰.۱۰	۱۰	۷۱۰	
كالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴.۰۰	۴	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۴۰,۰۰۵	۰	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰	
جمع				**۷۲۸,۹۳۷**		**۳۳۹,۵۱۵**		**۱,۰۶۸,۴۵۲**		

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
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
سپرده هاي بانكي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
صنايع پمپيران	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
راهبران آب شرب ايران	۵۷,۲۷۰,۱۰۶	۹۹۹	۰	۵۷,۲۷۰
صنايع پمپ سازي نويد سهند	۲۳,۹۰۵,۶۰۷	۹۹۹	۰	۲۳,۹۰۵
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز	۱۰,۱۹۸,۶۶۷	۹۹۹	۰	۱۰,۱۹۸
صنايع نويد موتور	۱۰۰,۷۷۶,۹۷۵	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۷۷۷
شيشه همدان	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۲	۱۵,۱۲۱	۰
شيشه همدان	۳۱۹,۱۳۱	۹۹۹	۳۱۹	۰
بيمه سامان	۲۶۵,۲۹۰	۱۰,۰۹۴	۲,۶۷۸	۰
بانک سامان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۸	۴,۷۵۴	۰
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱,۹۸۳	۱,۰۰۸	۲	۰

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			**۲۲,۸۷۴**	**۳۷۲,۱۵۰**

صورت ریزمعاملات 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 هاي بانكي	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		
	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	6964	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	6964	

*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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/12/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/12/30

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۶۲,۷۴۲	۳,۷۶۲	درپایان سال مالی و با تقسیم سود سهام شرکتهای گروه مبلغ درآمد شناسایی می شود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴۳,۲۹۰	۳,۵۲۱	سود نمایش داده شده سال قبل بابت فروش سرمایه گذاری در شرکت تلمبه ایران و بخشی از سهام بانک سامان بود
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	۵۰۶,۰۳۲	۷,۲۸۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰۶,۸۵۲	۱۲۹,۴۰۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹۰۳,۹۸۳	۱,۰۶۸,۴۵۲	
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	۱,۱۹۸,۶۶۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

قصدی مبنی بر تغییر در ترکیب پرتفوی شرکت وجود ندارد. برنامه ریزی هایی جهت افزایش سرمایه شرکت های گروه وجود دارد که در دست اقدام است
«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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۱۵	۹۵۴	۹۵۴	۹۵۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه حقوق و مزایا به میزان افزایش اعلامی از طرف مراجع ذیربط و سایر هزینه های اداری حذودا ۳۰درصد افزایش پیش بینی می شود
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه حقوق و مزایا به میزان افزایش اعلامی از طرف مراجع ذیربط و سایر هزینه های اداری حذودا ۳۰درصد افزایش پیش بینی می شود

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	۷۶,۴۷۷	۶۵,۴۱۹		۰	۰	۲۲,۶۹۶	۴۲,۷۲۳	۱۴,۰۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۶,۴۷۷	۶۵,۴۱۹			۰	۲۲,۶۹۶	۴۲,۷۲۳	۱۴,۰۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۰۷۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه مالی سال آینده تقریبا با سال جاری برابر خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه مالی سال آینده تقریبا با سال جاری برابر 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش دانش فني	۱۳۰,۶۶۰	۲۱۷,۴۷۳
سود سپرده هاي بانکي	۷۵۵	۹۲۴
سود تسعير ارز	۲۷۶	۳۱۲
ساير	۱۳,۴۱۹	۱,۴۰۷
جمع	۱۴۵,۱۱۰	۲۲۰,۱۱۶

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	۵۷۱,۳۰۲	۰	۱۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	انجام امور مربوط به افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته در دست اقدام است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در حال حاضر اتفاق بااهمیتی که نیاز به توضیح داشته باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر اتفاق بااهمیتی که نیاز به توضیح داشته باشد وجود 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.»