

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: تهمپي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰,۵۹۴	۳۰,۸۰۱	(۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۱۵۳	۱۳,۱۵۱	۳۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۸,۶۹۴	۶۸,۵۳۵	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۹۲,۰۶۵	۵,۰۸۶,۳۱۲	(۷۳)	مالیات پرداختنی	۱۸۲,۲۴۹	۱۶۸,۴۸۹	۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱۸,۶۸۹	۸۹,۹۶۲	۳۲	سود سهام پرداختنی	۵۵۲,۸۳۵	۳۷۹,۷۹۴	۴۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۹۰۶	۱,۳۴۷	۶۹۴	تسهیلات مالی	۰	۳۱,۳۴۵	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۹,۵۸۲	۱۴,۸۵۰	(۲۵)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۵۹,۴۰۶	۵,۳۱۱,۴۷۳	(۷۰)	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	۸۱۲,۳۶۰	۶۵۲,۹۰۳	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۲۸۹,۳۹۳	۴,۴۱۶,۰۸۷	۶۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۵۸	۱,۳۲۹	۱۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۷۶۳	۴۶,۳۹۰	(۴)	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
سایر دارایی‌ها	۰	۸۶۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۸۶۱	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۳۳۵,۵۱۳	۴,۴۶۳,۷۱۶	۶۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴	۸۶۱	--
				جمع بدهی‌ها		۶۵۳,۷۶۴	۲۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
				صرف (کسر) سهام		۵۳,۰۰۳	۱۹
				سهام خزانه		(۴۹,۹۳۴)	۱۰۶
				اندوخته قانونی		۲۲۰,۰۰۰	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		۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
				سود (زیان) انباشته		۵,۷۱۳,۶۱۵	(۱۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام		۸,۰۸۱,۵۵۹	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۸,۸۹۴,۹۱۹	۹,۶۷۵,۱۸۹	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۸)	۹,۶۷۵,۱۸۹	(۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۵,۴۰۹	۵۴,۶۱۶	۳۸	۴,۱۴۳,۷۳۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
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	۵۴,۶۱۶	۲۸	۴,۱۴۲,۷۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۱,۷۹۲)	(۱۳۹,۵۴۶)	۵۹	(۲۰۳,۴۳۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۱,۷۹۲)	(۱۳۹,۵۴۶)	۵۹	(۲۰۳,۴۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴۶,۳۸۳)	(۸۴,۹۳۰)	۷۲	۳,۹۳۹,۳۰۱
هزینه های مالی	(۳,۵۴۴)	(۶,۸۷۴)	(۴۸)	(۸,۵۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۹,۶۸۰	۷۰۱,۱۲۴	۱۴	۸۴۴,۴۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۹,۷۵۳	۶۰۹,۳۲۰	۷	۴,۷۷۵,۱۴۷
مالیات بر درآمد	(۱۱۴,۸۶۹)	(۱۳۲,۹۶۹)	(۱۴)	(۱۴۹,۴۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۴,۸۸۴	۴۷۶,۳۵۱	۱۲	۴,۶۲۵,۶۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۳۴,۸۸۴	۴۷۶,۳۵۱	۱۲	۴,۶۲۵,۶۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۶۷)	(۷۹)	(۱۵)	۱,۸۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۴۴	۵۲۳	(۵۳)	۳۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۷	۴۴۴	(۶۰)	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۳۴,۸۸۴	۴۷۶,۳۵۱	۱۲	۴,۶۳۵,۶۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۶۰۷,۷۳۱	۴,۱۴۳,۵۷۵	۵۹	۴,۱۴۳,۵۷۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۲۴,۵۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۶۰۷,۷۳۱	۴,۱۴۳,۵۷۵	۵۹	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	۳,۲۶۳,۵۷۵	۵۹	۳,۱۳۹,۰۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۷۱۲,۶۱۵	۳,۷۳۹,۹۳۶	۵۳	۶,۷۶۴,۷۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۵۷,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۱۲,۶۱۵	۳,۷۳۹,۹۳۶	۵۳	۶,۶۰۷,۷۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۳	۲۱۷	۱۲	۲,۱۰۳
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۲۸۷,۲۳۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۲۰	۷۶۱,۲۴۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۸۷,۲۳۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۲۰	۷۶۱,۳۴۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۵۴۴)	(۶,۸۷۴)	(۴۸)	(۸,۲۳۴)
سود سهام پرداختی	(۱,۳۱۱,۳۹۶)	(۴۷۱,۳۶۴)	۱۵۷	(۶۷۶,۹۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۱۴,۸۴۰)	(۴۷۸,۲۳۸)	۱۵۴	(۶۸۵,۳۰۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۰۴,۷۴۱)	(۷۱,۸۴۱)	۴۶	(۹۴,۱۴۵)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۴۶)	(۱,۳۱۶)	۴۸	(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	(۱,۹۴۶)	(۱,۳۱۶)	۴۸	۸,۱۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۵,۷۱۲	۷۸,۶۰۵	(۱۶)	(۱۰,۰۴۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۱,۳۲۶	۸۸,۳۲۷	(۴۲)	۲۵۰,۲۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۹۵,۹۷۶)	(۱۰۵,۲۰۴)	(۹)	(۲۱۰,۹۰۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۱,۳۴۵)	(۱۵,۶۵۳)	۳۶	(۲۱,۳۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۵,۹۹۵)	(۳۲,۶۳۰)	۱۰۲	۱۸,۰۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸۳)	۴۵,۹۷۵	--	۸,۰۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۸۰۱	۱۲,۱۰۲	۷۲	۱۲,۱۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۶	۱۴۵	(۴۸)	۶۹۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰,۵۹۴	۵۸,۲۲۲	(۶۵)	۳۰,۸۰۱
مبادلات غیرنقدی	۲,۹۷۶,۹۷۹	۱,۸۹۲,۲۲۷	۵۷	۱,۸۹۲,۲۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای 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
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۶,۳۹۴	۰	۶	۶,۱۷۶,۳۹۴	۰	۰	۶,۱۷۶,۳۹۴	۰	۰	۶,۱۷۶,۳۹۴	۰	۸۴.۸
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱	۰	۰	۴۸۱	۰	۰	۴۸۱	۰	۰.۰۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۶	۰	۱	۱	۰	۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۴	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۰۷
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۷۸,۴۳۱	۲۳۲,۷۲۶	۴,۲۷۴	۹,۱۴۳	۲	۸۲,۷۰۵	۲۴۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۵	۸۲,۷۰۵	۸۲,۷۰۵	۱.۱۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۴۰	۶,۴۵۳	۰	۱۴۶	۱	۱۴۰	۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۰

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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	
بانکها و مؤسسات اعتباري	۲	۲۸۵,۵۳۶	۳,۲۲۵,۰۸۵	۰	(۱۹۳,۱۹۷)	۲	۲۸۵,۵۳۶	۳,۰۳۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۲,۱۳۶	۰	۱۳۴	۱	۱۱,۳۰۰	۱۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۱۶۸	۰	۱۵۴	۳	۱۰۸	۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱	۰	۰	۱۲۷,۸۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۰	۰	۱,۲۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و اژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱۱	۰	۰	۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۲	۰	۰	۳۱۸,۹۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۶	۰	۰	۳,۱۳۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰	۳۷۵,۵۲۹	۳,۴۷۷,۶۸۴	۴,۲۷۴	(۱۸۳,۶۲۹)	۱۰	۳۷۹,۸۰۳	۳,۲۹۴,۰۵۵	۱۹	۶,۶۳۲,۹۲۷	۲۷۰,۲۶۵	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها																											
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																											
۰,																											

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۲	۹۱	۹۰۸	۰	۰	۹۷	۰	۹۱	۱,۰۰۵	۱,۷۵۷	۱۹,۴۱۰	۹۱۴
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳۵۷	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۳,۳۳۷	۱
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۸۷	۱۱,۳۰۰	۱۲,۱۳۶	۱,۵۷۳,۳۷۹	۰	۱۳۴	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۲,۳۶۰	۲,۸۰۵	۳,۰۴۳	۹۶۰
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۳۹۱	۲۸,۴۳۱	۶۶,۹۷۶	۰	۰	۸,۳۷۶	۰.۱۲	۲۸,۴۳۱	۷۵,۳۵۲	۴,۸۱۰	۱۲,۷۳۰	۴۶,۸۲۱
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۶۹۸,۹۷۳	۲۸۵,۵۱۷	۳,۳۳۴,۸۸۶	۶۲۶,۳۷۱,۰۴۶	۰	(۱۹۳,۳۶۴)	۱.۹۷	۲۸۵,۵۱۷	۳,۰۳۱,۶۳۲	۱۸۱	۱,۹۲۰	۳,۷۴۶,۱۰۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۳۰۲	۱۴۰	۶,۴۵۳	۰	۰	۱۴۶	۰.۰۱	۱۴۰	۶,۵۹۹	۱۲۵	۵,۸۸۰	۶,۴۵۹
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۸۰	۱۹	۱۹۹	۳۳,۴۷۷	۰	۶۷	۰	۱۹	۳۶۶	۳۴۳	۳,۴۰۵	۳۴۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۲۶۰	۰	۰	۵۶	۰	۱۷	۳۱۶	۱,۱۳۳	۳۱,۰۹۰	۳۹۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۹۱	۱۴	۱۱۶	۹۹۳	۰	۱	۰	۱۴	۱۱۷	۱,۷۳۳	۱۴,۴۸۰	۱۰۳
بیمه اتکایی سامان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴	۸۶۷	۴۰.۸	۵۴,۳۷۴	۱۶۶,۶۱۷	۱,۰۶۴	۳,۳۶۷	۱۱۲,۳۴۳
جمع			۳۷۵,۵۳۹		۳,۴۷۷,۶۸۴		۴,۳۷۴	(۱۸۳,۶۳۹)		۳۷۹,۸۰۳	۳,۲۹۴,۰۵۵			۳,۹۱۴,۳۵۲

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

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)	
صنایع پمپیران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۷۶۹	۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰	۹۵۰
صنایع پمپ سازی نوید سهند	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۳۴۸,۲۸۰	۴۱۸,۰۴۲	۰	۰	۵۹.۷۶	۴۱۸,۰۴۲	۹۹۹
صنایع نوید موتور	۱,۴۸۰,۹۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۵۷,۹۸۵	۱,۴۷۷,۱۹۳	۰	۰	۹۸.۰۵	۱,۴۷۷,۱۹۳	۱,۰۱۷
راهبران آب شرب ایران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۰۸۰,۴۳۲	۲۳۴,۰۷۰	۰	۰	۹۵.۴۵	۲۳۴,۰۷۰	۱,۰۲۲
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰
آذر فولاد گداز	۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۳۷,۸۵۳	۰	۰	۴۸.۸	۱۳۷,۸۵۳	۱,۰۰۰
صنایع پمپ سمنان انرژی	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰
مهندسی وساخت معین ایشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۳۳۳	۰	۰	۷۹.۴	۱,۳۳۳	۱۵۵,۳۹۰
توسعه سرمایه گذاری سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹,۷۷۷	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۴	۴۷۱	۷۴۸

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)	
نوآوران پمپ‌های صنایع هیدرولیک سهند انرژی	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۷۶		
کالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشت‌رود	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴	۱۰	۱,۰۰۰	
جوانه بهاری	۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۱۱	۹۸۰	
نمایشگاه بین المللی تبریز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	
فولاد یدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱	
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
صندوق تحقیق و توسعه صنایع ومعادن	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۷۱۰	
صدور خدمات فنی مهندسی ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۸۸,۶۶۶	۸۲,۲۷۹	۲۷۰,۲۶۴,۶۵۸	۲۷۰,۲۶۵	۵۰.۹۹	۲۵۲,۵۴۴	۹۹۰	
سپرده های بانکی	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰		
جمع			۶,۶۳۲,۹۲۷	۲۷۰,۲۶۵		۲۷۰,۲۶۵		۶,۹۰۳,۱۹۲		

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
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۲۷۰,۲۶۴,۶۵۸	۱,۰۰۰	۰	۲۷۰,۲۶۵
شیشه همدان	۱,۵۷۲,۲۷۹	۰	۰	۰
بانک سامان	۶۲۶,۳۷۱,۰۴۶	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۹۹۲	۰	۰	۰
سیمان خاش	۳۵۷	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۲۳,۴۷۷	۰	۰	۰
بیمه اتکایی سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴	۴,۲۷۴	۰
جمع			۴,۲۷۴	۲۷۰,۲۶۵

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
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
		۰		۰		۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 پرتغوی 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 پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۷۵,۵۳۹	۳۷۹,۸۰۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۰۵۳,۸۵۸	۶,۸۹۸,۱۹۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۵,۰۰۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۴,۴۲۹,۳۸۷	۷,۳۸۲,۹۹۵	

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 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱,۰۳۴	۱,۰۸۲	۱,۰۸۲	۱,۰۸۲

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

دوره ۳ 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 .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۳۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۳۴۵	۰			۰	۰	۰	۳,۵۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۴۴	

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	هزینه های تکمیل طرح برآوردی	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش دانش فنی	۸۳۲,۹۲۵	۷۷۹,۷۳۶
سود سپرده های بانکی	۱۰,۷۹۳	۱۹,۸۷۲
سود تسعیر ارز	۶۹۴	۸۲
سایر	۰	۰
جمع	۸۴۴,۴۱۲	۷۹۹,۶۸۰

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	این شرکت به غیر از افزایش سرمایه برنامه با اهمیتی جهت افشا ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	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.»

