

شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 470,000
نماد: تیمپی	سرمایه ثبت نشده: 160,000
کد صنعت (ISIC): 291204	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه صنایع پمپ سازی ایران
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی‌عام) شامل صورت‌وضعیت‌های مالی به تاریخ 31 خرداد 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 46 پیوست، توسط این موسسه حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. سرفصل ذخایر گروه و شرکت اصلی به ترتیب شامل مبالغ 146.406 و 19.610 میلیون ریال (سال قبل مبالغ 104.005 و 18.779 میلیون ریال) ذخیره می‌باشد که فاقد مبانی لازم بابت شناسایی بوده است. همچنین مبلغ 11.856 میلیون ریال ذخیره بابت بخشی از مطالبات مشکوک‌الوصول و کاهش ارزش موجودی‌ها، در صورتهای مالی گروه اعمال شده که باتوجه به ارزش بازیافتنی داراییهای مربوط مورد بازنگری قرار نگرفته، همچنین از بابت درآمد ناشی از حق استفاده از دانش فنی (بهره‌برداری) شرکت اصلی از سال 1392 تاکنون، مالیات بر ارزش افزوده شناسایی نشده است. باتوجه به مراتب فوق اعمال تعدیلاتی از بابت موارد مذکور در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان آن بدلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک کافی، در حال حاضر برای این موسسه میسر نگردیده است.

5. صورتهای مالی تلفیقی گروه مشتمل بر اقلام صورتهای مالی شرکتهای فرعی پمپ سمنان انرژی و مهندسی و ساخت معین آبشار، فولاد پدک و پیوند آویژه بوده که تا تاریخ این گزارش اطلاعات و مستندات حسابرسی شده شرکتهای مذکور (باتوجه به عدم فعالیت آنها) ارائه نشده است. تعیین آثار ناشی از دریافت صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مزبور بر صورتهای مالی مورد رسیدگی برای این مؤسسه میسر نمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند های 4 و 5، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1399 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی اظهار نظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف های با اهمیت بشرح بندهای 4 و 5 این گزارش می باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام برخی از سهامداران (بدهی عمدتاً مربوط به شرکتهای گروه) در مهلت مقرر رعایت نشده است.

9. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به اینکه سود قابل تخصیص طبق صورتهای مالی تلفیقی گروه، کمتر از سود قابل تقسیم طبق صورتهای مالی شرکت اصلی بوده و نیز به آثار بندهای 4 و 5 این گزارش جلب می نماید. لذا هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام توجه به موارد مذکور ضرورت دارد.

10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-43، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

11. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که بمنظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به مواردی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش

- مذکور و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
12. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاریخ 31 خرداد 1399 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و باتوجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، به استثنای عدم رعایت الزامات مزبور در رابطه با مستندسازی ارزیابی ساختار کنترل‌های داخلی، این موسسه به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.
13. مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار و چک لیست معاملات با اشخاص وابسته نزد سازمان مذکور، در رابطه با موارد ذیل رعایت نشده است. همچنین طبق اطلاعیه سازمان بورس مهلت افشای صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 30/09/1398 را تا تاریخ 15/02/1399 به شرکت اعطا نموده است.
- افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی نشده در موعد مقرر.
 - افشای صورتهای مالی حسابرسی شده برخی از شرکتهای فرعی میان دوره‌ای و سالانه در موعد مقرر.
 - افشای بموقع فرم اطلاعات وضعیت عملیات ماه مهر در موعد مقرر.
 - ارسال به موقع تصمیمات مجمع عمومی مورخ 28/07/1398 به مرجع ثبت شرکتها و افشای صورتجلسه ثبت شده.
 - افشای فوری معاملات با اشخاص وابسته (فروش سهام تلمبه ایران و بانک سامان).
- مفاد ماده 3 و 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده به ترتیب درخصوص حسابرسی برخی شرکتهای فرعی و پرداخت سود بین سهامداران ظرف مهلت مقرر قانونی و برنامه زمانبندی اعلام شده.
14. مفاد مواد 1، 4، 6، 11، 15، 16، 40، 42 و 43 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به ترتیب مبنی بر تعیین نحوه انتخاب عضو مستقل هیئت مدیره در اساسنامه شرکت، عدم عضویت اعضای غیرموظف هیئت مدیره در بیش از 3 شرکت و توثیق سهام وثیقه اعضای اصلی هیئت مدیره معادل یک دهم سرمایه شرکت و یا حداقل 5 میلیارد از سهام شرکت، اتخاذ رویه‌های یکسان درخصوص حقوق کلیه سهامداران از جمله پرداخت به موقع سود سهام به سهامداران، تدوین و اطلاع رسانی ساز و کارهای جمع‌آوری گزارش‌های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن، تشکیل کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره، استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصی، تعیین عضو علی‌البدل مستقل هیئت مدیره، افشای حقوق و مزایای مدیرعامل در پایگاه اینترنتی شرکت یا گزارش تفسیری مدیریت و ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبردی شرکتی و ارائه آن در گزارش تفسیری مدیریت، رعایت نشده است.
15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های این موسسه به موارد با اهمیتی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

دایا رهیافت			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	[Farideh Mohammadi [Sign	901823	1399/07/16 16:53:47
شریک موسسه دایا رهیافت	Khosro Vasheghani Farahani [[Sign	800869	1399/07/16 16:57:01
مدیر موسسه دایا رهیافت	[Ahmad Hassani [Sign	831244	1399/07/16 17:02:58

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۳۰۶	۲,۰۳۶	۶۵۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۸۵۱	۳,۱۲۰	۱۲۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۰,۸۹۵	۲۶,۹۰۸	۸۹
دریافتنی‌های تجاری	۲۸۳,۴۴۲	۳۳۴,۱۹۸	۱۵	مالیات پرداختنی	۱۸,۹۴۹	۱۹,۶۳۵	(۳)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۳,۷۸۷	۳۷,۰۷۶	۷۲	سود سهام پرداختنی	۱۱۴,۳۳۸	۱۵۶,۴۱۱	(۲۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۲	۵۳۰	(۷۵)	تسهیلات مالی	۲۲,۳۵۹	۱۵,۰۲۳	۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۲۹,۵۱۲	۳۰,۵۴۳	(۳)
جمع دارایی‌های جاری	۴۶۹,۵۱۹	۳۷۶,۹۶۰	۲۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۰,۰۰۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۲۵,۹۴۳	۲۴۸,۵۲۰	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۳,۹۸۴	۷۶۷,۸۴۵	۳۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۰۴	۲۵۷	۱۲۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۳۷	۷۳۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳۸	۸۹۳	(۲۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۴,۱۱۸	۷۳,۰۱۶	(۲۶)

سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۷	۲۶۴	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۷۶,۱۶۳	۷۶۹,۸۳۲	۴۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴,۴۴۵	۷۳,۳۸۰	(۲۶)
				جمع بدهی‌ها	۲۹۰,۳۸۸	۳۲۱,۸۰۰	(۱۰)
				حقوق صاحبان سهام			
سرمایه				سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۳,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۳۴
				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	۵۶۳,۳۹۴	۳۰۷,۹۹۲	۸۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۵۵,۳۹۴	۸۲۴,۹۹۲	۵۳
جمع دارایی‌ها	۱,۵۴۵,۶۸۲	۱,۱۴۶,۷۹۲	۳۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۴۵,۶۸۲	۱,۱۴۶,۷۹۲	۳۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۶۳,۷۴۳	۳۴۸,۱۰۷	۴۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴۳,۳۹۰	۱۷,۲۰۷	۷۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--

۹۱	۲۶۵,۳۱۴	۵۰۶,۰۳۲	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۳۲	(۴۰,۹۹۵)	(۵۴,۳۱۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۲	(۴۰,۹۹۵)	(۵۴,۳۱۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۰۱	۲۲۴,۳۱۹	۴۵۱,۷۱۷	سود (زیان) عملیاتی
(۴)	(۱۹,۵۶۳)	(۱۸,۷۶۳)	هزینه‌های مالی
۴۰	۱۰۳,۷۹۳	۱۴۵,۱۱۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۸۷	۳۰۸,۵۴۹	۵۷۸,۰۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۰)	(۸,۴۷۹)	(۶,۷۶۳)	مالیات بر درآمد
۹۰	۳۰۰,۰۷۰	۵۷۱,۳۰۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۰	۳۰۰,۰۷۰	۵۷۱,۳۰۲	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۱	۳۵۶	۷۱۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۵۸	۱۳۰	۱۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۱	۴۷۶	۹۰۷	سود (زیان) پایه هر سهم
			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
۹۰	۳۰۰,۰۷۰	۵۷۱,۳۰۲	سود (زیان) خالص
۱۳۱	۱۳۹,۱۶۷	۳۰۷,۹۹۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۷,۶۴۹)	.	تعدیلات سنواتی
۱۳۴	۱۳۱,۵۱۸	۳۰۷,۹۹۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰	(۱۱۷,۵۰۰)	(۱۴۱,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	(۱۶۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۰)	۱۴,۰۱۸	۶,۹۹۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۸۴	۳۱۴,۰۸۸	۵۷۸,۳۹۴	سود قابل تخصیص
۱۶۲	(۶,۰۹۶)	(۱۶,۰۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی

انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۲,۲۹۴	۳۰۷,۹۹۲	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰۷	۴۷۶	۹۱
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی شده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	73,391	46,133	59
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	73,391	46,133	59
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(19,676)	(10,789)	82
سود سهام پرداختی	(23,219)	(26,100)	(11)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(42,895)	(36,889)	16
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(9,215)	(9,473)	(3)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	2,990	840	256
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(629)	(345)	82
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--

--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
377	495	2,361	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
8,788	266	23,642	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
778	(1,213)	(10,648)	بازپرداخت اصل استقراض
778	(1,213)	(10,648)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(947)	12,994	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(8)	2,223	2,036	موجودی نقد در ابتدای دوره
(64)	760	276	تأثیر تغییرات نرخ ارز
652	2,036	15,306	موجودی نقد در پایان دوره
325	76,039	323,287	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعاتی 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	تغییرات	انتهای دوره

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۱	۳۰,۲۵۵	۲۰۹۹
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۱۲
فعالتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰.۰۰
سایر صنایع	۰	۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰	۳	۵۹,۵۱۰	۳	۴۰,۲۹۸	۰	۳	۶۱,۰۸۱	۱۰۰.۰۳
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۶	۳,۱۳۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰.۳۱
جمع	۱۰	۳,۶۷۴	۷,۳۷۴	۱۰۳,۱۷۸	۱۰۳,۲۵۵,۰۹۸	۱۰۶,۸۵۳	۲۱۲,۳۶۲,۳۷۳	۲۱	۷۶۷,۴۴۴	۲۱	۱۳۶,۶۹۳	۹۰۴,۱۳۶	۳۱	۷۷۱,۱۱۸	۱,۰۱۰,۹۸۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتغوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سهم ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	انتهای دوره		افزایش (کاهش)		
			تعداد	بهای تمام شده				تعداد	بهای تمام شده						ارزش بازار	درصد مالکیت		بهای تمام شده	ارزش بازار
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۲۸,۲۷۶	۱۰۴,۴۴۶	۲,۲۳۴,۲۳۲	۱.۹۶	۱۰۴,۴۴۶	۲,۲۳۴,۲۳۲	۶۶۶	۱۴,۸۸۴	۲,۲۲۹,۷۸۶					
بیمه سامان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۰	۵۵۴	۴,۰۹۷	۰	۰	۷,۰۳۴	۰.۰۷	۵۵۴	۱۱,۱۳۱	۵۶۰	۱۱,۲۵۲	۱۰,۵۷۷					
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۱۵۱	۱,۱۲۹	۳۱,۶۶۲	(۱۱)	۱۴,۴۴۲	۰.۰۱	۱۴۰	۱۵,۵۷۲	۱,۰۶۲	۱۱۸,۲۸۰	۱۵,۴۳۲					
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۳۲,۷۶۰	۸۴	۷۷	۶,۵۵۲	۰	۵۶۴	۰.۰۰	۸۴	۲,۱۳۷	۱۶,۳۳۰	۵۵۷						
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۹	۱۹	۴۴	۹,۳۲۶	۰	۲۴۰	۰.۰۰	۱۹	۲۸۴	۹۳۵	۱۴,۰۱۰	۲۶۵					
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۷	۲۸	۰	۰	۱۲۲	۰.۰۰	۱۷	۱۵۰	۱,۴۱۷	۱۲,۵۶۰	۱۳۲					
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴	۱۲	۳۲	(۱۶)	۰	۱۱۹	۰.۰۰	۱۲	۱۵۱	۴,۰۴۲	۵۰,۹۶۰	۱۳۹					
سیمان شمال (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۲	۷	۰	۰.۰۰	۷	۰	۱,۰۶۸	۰	(۷)					
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۹	۷۰۳	(۱۱۵,۰۰۰)	(۲۷)	(۴۹۲)	۰.۰۰	۲	۲۱۱	۴۰۰	۴۲,۳۵۰	۲۰۹					
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۲۴۱	۱۸۸	(۴۰,۵۰۰)	(۲۴۱)	(۱۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۰	۰					
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۱۰	۰					
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶	۹۷۶	۹۷۶	(۹۷۶)	(۹۷۶)	(۹۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰					
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۷۱	۰	۰	۰	(۱,۵۷۱)					
جمع			۲,۶۷۴	۷,۲۷۴		۱۰۲,۱۷۸		۲,۲۵۵,۰۹۸		۱۰۶,۸۵۲	۲,۲۶۲,۳۷۲			۲,۲۵۵,۵۲۰					

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های 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 هر سهم (ریال)	
صنایع پمپیران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۹۹۹,۹۷۹	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۹۹,۹۸۵	۲۶۰,۰۰۰	۹۹.۲۳	۵۲۰,۰۰۰	۶۹۸
صنایع نوید موتور	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۸,۲۴۱	۱۳۶,۷۳۵	۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۴۷,۹۸۹	۹۵.۹۸	۱۷۴,۷۳۴	۹۳۴
صنایع پمپ سازی نوید سهند	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۴۰,۴۵۳	۶۵,۴۳۵	۰	۰	۵۹.۷۶	۶۵,۴۳۵	۹۹۵
راهبران آب شرب ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۲۵,۰۸۸	۵۲,۷۱۵	۰	۰	۹۵.۴۵	۵۲,۷۱۵	۱,۱۰۵

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)	
آذر فولاد گداز	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۵,۵۰۴	۳۰,۲۵۵	۰	۰	۴۸.۸۰	۳۰,۲۵۵	۱,۰۰۰	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۶۶۶	۶,۷۹۰	۵,۰۹۹,۳۳۴	۱۵,۳۹۸	۵۰.۹۹	۳۲,۰۸۸	۱,۴۴۴	
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
صنایع پمپ سمنان انرژی	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶۰	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
مهندسی وساخت معین ابشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۷۹.۴۰	۱,۲۳۳	۱۵۵,۳۹۰	
نوآوران پمپهای صنایع هیدرولیک سپهند انرژی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه سرمایه گذاری سامان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۴۷۳	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۸	۴۷۱	۱,۱۱۵	
فولاد بدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۳۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۳۹	۶۶,۰۹۱	
صدور خدمات فنی مهندسی ایرانیان	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 هشتروند	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	
تلمبه ایران	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۸۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۳۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۱۲,۳۴۷	۹۶,۲۰۷	(۱۶۲,۳۱۲,۳۴۷)	(۹۶,۲۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۲۵,۰۰۵	۰	
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۰	
جمع			۷۶۷,۴۲۳			۱۳۶,۶۹۳		۹۰۴,۱۳۶		

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
سپرده های بانکی	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
سیمان شمال	۶,۵۵۳	۰	۰	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
صنایع پمپیران	۲۵۹,۹۹۹,۹۸۵	۱,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز	۵,۰۹۹,۳۳۴	۳,۹۹۹	۰	۱۵,۳۹۸
صنایع نوید موتور	۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷,۹۸۹
بانک سامان	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۵	۰	۱,۹۹۹
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱,۶۶۲	۰	۰	۰
بانک سامان	۱۶۳,۹۶۳,۳۴۷	۶۷۷	۱۱۱,۰۵۶	۰
سیمان شمال	۱۳,۱۰۴	۱,۰۶۸	۱۴	۰
تلمبه ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰	۰	۱۶,۳۳۵
بانک خاورمیانه	۹,۳۳۶	۰	۰	۰
جمع			۱۱۱,۰۷۰	۳۷۱,۶۲۱

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
بانک سامان	۱۶۳,۰۶۳,۳۴۷	۶۰۳	۹۸,۳۰۶	۶۰۳	۹۸,۳۰۶	۰
شیشه همدان	۱۱۵,۰۰۰	۴۰۸	۴۷	۱۴,۸۵۳	۱,۷۰۸	۱,۶۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰	۵,۹۵۰	۳۴۱	۶,۸۸۸	۳۷۹	۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱	۹۵,۵۰۰	۹۵۵	۹۴۴
بانک سامان	۷,۱۳۴,۰۷۱	۹۳۶	۶,۶۱۰	۴,۰۶۵	۳۹,۰۰۰	۳۲,۳۹۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر	۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶	۰
سیمان شمال	۶,۵۵۳	۱,۰۶۸	۷	۱,۰۶۸	۷	۰
تلمبه ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷	۱۳۶,۷۳۳	۱۸,۸۸۸	۲۵۵,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۴۳,۸۲۱		۲۸۶,۱۳۱	۱۴۳,۳۱۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی				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	1399/03/31	1398/03/31			
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 12 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۴۸,۱۰۷	۳۶۲,۷۴۲	افزایش سود ناشی از تقسیم سود بیشتر در گروه بوده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۷,۲۰۷	۱۴۳,۲۹۰	سود نمایش داده شده بابت فروش سرمایه گذاری در شرکت تلمبه ایران و بخشی از سهام بانک سامان بوده .
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	۲۶۵,۳۱۴	۵۰۶,۰۳۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۶۷۴	۱۰۶,۸۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۶۷,۲۹۱	۹۰۳,۹۸۳	
سرمایه گذاری در املاک	۳۵۷	۸۰۴	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۷۱,۳۲۲	۱,۰۱۱,۶۳۹	

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 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۰۷	۹۱۵	۹۱۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ هزینه حقوق و مزایا به میزان افزایش اعلامی از طرف مراجع ذیربط و سایر هزینه های اداری حدوداً ۲۰ درصد 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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۸۸,۰۳۹	۷۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۲۳,۳۵۹	۵۴,۱۱۸	۱۸,۷۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۸,۰۳۹	۷۶,۴۷۷	۰			۲۳,۳۵۹	۵۴,۱۱۸	۱۸,۷۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۷۶۲	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ هزینه مالی سال آینده تقریباً 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش دانش فنی	۱۰۳,۴۸۱	۱۳۰,۶۶۰
سود سپرده های بانکی	۸۴۰	۷۵۵
سود تسعیر ارز	۷۶۰	۲۷۶
سایر	(۱,۲۸۸)	۱۳,۴۱۹
جمع	۱۰۳,۷۹۳	۱۴۵,۱۱۰

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
۳۰۷,۹۹۲	۲۹,۱۴۰	۳۰۰,۰۷۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»