اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: راهبران آب شرب ایران	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: تپمپي10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره راهبران آب شرب ایران

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعيت مالی شرکت راهبران آب شرب ايران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهای نقدی آن براي دوره مالی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شرکت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيری درباره صورتهای مالی ياد شده براساس بررسی اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالی ميان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالی و حسابداری و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتيجه، اين مؤسسه نمی تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسايی است، آگاه می شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسی اجمالی انجام شده، اين مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی ياد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهميت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

	21آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	[Mahdi Rezaei [Sign		1405/08/30 21:30:44
شریک موسسه فاطر	[Alireza Eyvazlou [Sign	952304	1405/08/30 21:45:21
مدیر موسسه فاطر	Mohammad Reza Naderian [[Sign		1405/08/30 21:47:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۱۱,۶۹۵	۱,۰۴۳,۹۰۹	۱,۹۳۶,۲۷۲	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۳۵,۱۳۴)	(۷۷۳,۶۴۵)	(۱,۶۰۹,۴۵۱)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۷۶,۵۶۱	۲۷۰,۲۶۴	۳۲۶,۸۲۱	۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۵,۷۲۲)	(۷۶,۲۷۴)	(۱۴۳,۱۵۸)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۰,۸۳۹	۱۸۱,۹۹۰	۱۸۳,۶۶۳	۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	(۱,۶۷۷)	(۱,۷۶۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲,۶۸۱	۵۲,۲۳۱	۷۵,۸۷۱	۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۳,۵۲۰	۲۳۲,۵۴۴	۲۵۷,۷۶۸	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹,۸۹۷)	(۴۶,۹۷۴)	(۴۴,۴۴۵)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۳,۶۲۳	۱۸۵,۵۷۰	۲۱۳,۳۲۳	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۳,۶۲۳	۱۸۵,۵۷۰	۲۱۳,۳۲۳	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۲	۲۶۵	۳۰۵	۷۴
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۲۳,۶۲۳	۱۸۵,۵۷۰	۲۱۳,۳۲۳	۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۲۳,۶۲۳	۱۸۵,۵۷۰	۲۱۳,۳۲۳	۷۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۹۹,۳۰۹	۲۵۱,۷۶۹	۱۹۳,۶۱۷	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۰۲	۲,۳۲۸	۶۴۵	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۰,۹۷۸	۱۲۱,۰۰۶	۱۰۸,۷۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲۲,۱۸۹	۳۷۵,۱۰۳	۳۰۳,۰۵۹	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۶۹۷	۴,۳۷۸	۵,۹۰۵	۶۰۱
موجودي مواد و کالا	۷۰۱,۵۰۱	۴۷۵,۰۷۶	۳۹۲,۵۸۱	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۳۴,۵۴۱	۵۸۸,۵۹۵	۵۴۶,۲۱۴	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵,۳۴۴	۳۷,۲۷۱	۲۲,۵۲۶	(۵۹)
	۱,۶۸۲,۰۸۳	۱,۱۰۵,۳۲۰	۹۶۷,۲۲۶	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۸۲,۰۸۳	۱,۱۰۵,۳۲۰	۹۶۷,۲۲۶	۵۲
جمع دارايي‌ها	۲,۱۰۴,۲۷۲	۱,۴۸۰,۴۲۳	۱,۲۷۰,۲۸۵	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۸	۴۳,۴۶۲	۲۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۵۲,۵۹۲	۲۹۴,۸۴۱	۳۹۲,۱۸۴	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۱۲۲,۵۹۲	۱,۰۴۸,۹۶۹	۸۷۵,۶۴۶	۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲,۴۱۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۷۳۴	۳,۸۰۲	۵,۵۶۰	۳۶۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۷,۷۳۴	۳,۸۰۲	۷,۹۷۰	۳۶۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۳۵,۶۸۶	۲۲۴,۶۸۴	۱۶۷,۲۵۵	۱۳۸
ماليات پرداختني	۱۱۸,۲۵۱	۴۶,۱۱۹	۷۳,۸۱۹	۱۵۶
سود سهام پرداختني	۲۸۸,۶۰۲	۱۵۰,۰۰۲	۱۱۹,۵۰۲	۹۲
تسهيلات مالي	۱,۳۶۴	۲,۵۰۰	۱۹,۹۷۲	(۴۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۰۴۳	۴,۳۴۷	۷,۱۲۱	۳۶۱
	۹۶۳,۹۴۶	۴۲۷,۶۵۲	۳۸۶,۶۶۹	۱۲۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹۶۳,۹۴۶	۴۲۷,۶۵۲	۳۸۶,۶۶۹	۱۲۵
جمع بدهيها	۹۸۱,۶۸۰	۴۳۱,۴۵۴	۳۹۴,۶۳۹	۱۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲,۱۰۴,۲۷۲	۱,۴۸۰,۴۲۳	۱,۲۷۰,۲۸۵	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۸۴	۰	۸۷۵,۶۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۸۴	۰	۸۷۵,۶۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۱۳,۳۲۳		۲۱۳,۳۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۲۳	۰	۲۱۳,۳۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۲۳	۰	۲۱۳,۳۲۳
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۶۶۶				(۱۰,۶۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۹۴,۸۴۱	۰	۱,۰۴۸,۹۶۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳۲۳,۶۲۳		۳۲۳,۶۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۶۲۳	۰	۳۲۳,۶۲۳
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۸۷۲				(۱۵,۸۷۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۵۹۲	۰	۱,۱۲۲,۵۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۹,۸۳۳	۷۳,۱۷۲	۱۷۹,۸۲۲	(۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۷۶۵)	(۷,۶۲۵)	(۷۱,۱۴۵)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۲,۰۶۸	۶۴,۵۴۷	۱۰۸,۶۷۷	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۲۳۲)	(۴,۷۷۶)	(۸۴,۹۷۵)	(۱,۲۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۸۰)	(۱,۹۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۸۷۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۹,۱۰۰	۲۴,۰۹۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۱,۳۵۹)	۱۴,۰۴۴	(۶۲,۷۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰۹	۷۸,۵۹۱	۴۵,۸۹۳	(۹۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۵۷۰)	(۱۹,۸۸۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۳۶)	(۱۲,۰۳۲)	(۱,۷۶۶)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۵۰۰)	(۹,۵۰۰)	(۹,۵۰۰)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۶۳۶)	(۲۳,۱۰۲)	(۳۱,۱۴۸)	۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱,۹۲۷)	۵۵,۴۸۹	۱۴,۷۴۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷,۲۷۱	۲۲,۵۲۷	۲۲,۵۲۶	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵,۳۴۴	۷۸,۰۱۶	۳۷,۲۷۱	(۸۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه صنايع پمپ سازي ايران	گروه صنايع پمپ سازي ايران	10200056267	احمد چراغ	كمال الدين گلچين	1502114046	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	اقتصاد	بله
صنايع پمپ سازي نويد سهند	صنايع پمپ سازي نويد سهند	10200148850	محمدحسن ذريه بهروزي وند	محمدحسن ذريه بهروزي وند	1370799217	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
خدمات بعد از فروش تلمبه سازان تبريز	خدمات بعد از فروش تلمبه سازان تبريز	10200158250	بهزاد كريم زادشريفي	بهزاد كريم زادشريفي	1380114497	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
صنايع نويد موتور	صنايع نويد موتور	10200142120	عليرضا نرج آبادي فام	عليرضا نرج آبادي فام	1550517376	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	متالورژي	بله
علي قوي پيكر	علي قوي پيكر	0940582228	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله