اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آذر فولاد گداز	سرمایه ثبت شده: 880,000
نماد: تپمپي8	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 آذر فولاد گداز

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعيت مالی شرکت آذر فولاد گداز (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) 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.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. وضعیت پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالا

4) موجودی مواد و کالا به شرح یادداشت توضیحی 15 صورتهای مالی به بهای تمام شده 465 336 1 میلیون ریال دارای پوشش بیمه ای به مبلغ 000 100 1 میلیون ریال می باشد. نتیجه گیری این مؤسسه بر اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

	20آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	[Mahdi Rezaei [Sign		1405/08/30 21:43:06
شریک موسسه فاطر	[Alireza Eyvazlou [Sign	952304	1405/08/30 21:45:58
مدیر موسسه فاطر	Mohammad Reza Naderian [[Sign		1405/08/30 21:47:59

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	۲,۰۸۶,۹۷۹	۱,۲۶۷,۷۹۱	۳,۰۰۲,۸۳۲	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۸۴,۰۳۷)	(۱,۰۲۶,۷۲۰)	(۲,۵۲۹,۰۵۰)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۰۲,۹۴۲	۲۴۱,۰۷۱	۴۷۳,۷۸۲	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۲۹۳)	(۴۶,۰۰۰)	(۹۲,۵۹۹)	(۱۰۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۰,۱۲۹	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۰۸۲)	۰	(۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۲,۶۴۹	۱۸۱,۹۸۹	۴۰۱,۳۱۲	۵۵

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	(۱,۹۱۵)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۷۳۳	۱۳,۸۸۳	(۲۰,۰۵۳)	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۳,۴۶۷	۱۹۵,۸۷۲	۳۸۱,۲۵۹	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۴,۱۷۹)	(۴۸,۹۶۸)	(۷۴,۶۶۱)	(۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۹,۲۸۸	۱۴۶,۹۰۴	۳۰۶,۵۹۸	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۹,۲۸۸	۱۴۶,۹۰۴	۳۰۶,۵۹۸	۴۲
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	۲۳۸	۱۶۷	۳۴۸	۴۳
سرمایه	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	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	۲۰۹,۲۸۸	۱۴۶,۹۰۴	۳۰۶,۵۹۸	۴۲
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	۲۰۹,۲۸۸	۱۴۶,۹۰۴	۳۰۶,۵۹۸	۴۲
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	۲۵۳,۷۳۶	۲۷۰,۳۸۵	۲۷۶,۶۸۸	(۶)

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	۴,۴۵۱	۴,۴۵۱	۴,۴۵۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۲	۲	۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۷۵۳	۲۰,۰۹۳	۱۳,۹۹۹	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷۸,۹۴۳	۲۹۴,۹۳۱	۲۹۵,۱۴۰	(۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸,۶۲۳	۱۱,۷۴۲	۱۴,۲۳۴	۳۱۴
موجودي مواد و کالا	۱,۳۳۶,۴۶۵	۶۵۹,۹۹۶	۷۲۲,۷۲۲	۱۰۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰۶,۹۸۷	۷۵۴,۱۰۵	۴۹۸,۴۷۳	(۳۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۴,۴۷۱	۵۳,۵۱۱	۱۳,۶۵۲	۴۳۲
	۲,۱۷۶,۵۴۶	۱,۴۷۹,۳۵۴	۱,۲۴۹,۰۸۱	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۷۶,۵۴۶	۱,۴۷۹,۳۵۴	۱,۲۴۹,۰۸۱	۴۷
جمع دارايي‌ها	۲,۴۵۵,۴۸۹	۱,۷۷۴,۲۸۵	۱,۵۴۴,۲۲۱	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۱,۹۹۴	۴۱,۵۳۰	۲۶,۲۰۰	۲۵
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	۲۶۹,۴۷۱	۳۹۰,۶۴۷	۳۹۹,۳۷۹	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۰۱,۴۶۵	۱,۳۱۲,۱۷۷	۶۸۷,۵۷۹	(۸)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۲,۴۳۹	۱۸,۴۷۰	۰	۱۳۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۲,۴۳۹	۱۸,۴۷۰	۰	۱۳۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۳۴,۳۲۸	۲۷۶,۷۹۸	۵۹۹,۲۱۹	۱۶۵
ماليات پرداختني	۱۶۱,۷۶۵	۱۱۲,۹۰۰	۱۰۸,۷۹۱	۴۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۲,۰۰۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۲۰,۱۲۹	۰
پيشدريافتها	۲۹۳,۴۹۲	۵۳,۹۴۰	۱۲۸,۵۰۳	۴۴۴
	۱,۲۱۱,۵۸۵	۴۴۳,۶۳۸	۸۵۶,۶۴۲	۱۷۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۲۱۱,۵۸۵	۴۴۳,۶۳۸	۸۵۶,۶۴۲	۱۷۳
جمع بدهيها	۱,۲۵۴,۰۲۴	۴۶۲,۱۰۸	۸۵۶,۶۴۲	۱۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۲,۴۵۵,۴۸۹	۱,۷۷۴,۲۸۵	۱,۵۴۴,۲۲۱	۳۸

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۳۷۹	۰	۶۸۷,۵۷۹
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	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۳۷۹	۰	۶۸۷,۵۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۰۶,۵۹۸		۳۰۶,۵۹۸
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	۳۰۶,۵۹۸	۰	۳۰۶,۵۹۸
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	۳۰۶,۵۹۸	۰	۳۰۶,۵۹۸
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۱۸,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۱۸,۰۰۰
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					۱۵,۳۳۰				(۱۵,۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۶۴۷	۰	۱,۳۱۲,۱۷۷

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									۲۰۹,۲۸۸		۲۰۹,۲۸۸
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	۲۰۹,۲۸۸	۰	۲۰۹,۲۸۸
سود سهام مصوب									(۳۲۰,۰۰۰)		(۳۲۰,۰۰۰)
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					۱۰,۴۶۴				(۱۰,۴۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۷۱	۰	۱,۲۰۱,۴۶۵

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	۲۴۵,۲۲۲	۳۴,۱۳۶	۱۴۳,۲۳۴	۶۱۸

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	(۳۵,۳۱۴)	(۲۱,۱۶۶)	(۷۰,۵۵۲)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۹,۹۰۸	۱۲,۹۷۰	۷۲,۶۸۲	۱,۵۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۷,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۹۷۲)	(۱۶۵)	(۳۲,۸۲۴)	(۲۲,۹۱۳)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴	۱	۱	۲,۳۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴۸)	(۱۶۴)	(۳۲,۸۲۳)	(۴۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۸,۹۶۰	۱۲,۸۰۶	۳۹,۸۵۹	۱,۵۳۲
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	۲۲,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۰۰۰	۰	۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳۰,۹۶۰	۱۲,۸۰۶	۳۹,۸۵۹	۱,۷۰۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۵۱۱	۱۳,۶۵۲	۱۳,۶۵۲	۲۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۴,۴۷۱	۲۶,۴۵۸	۵۳,۵۱۱	۹۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۶۱۸,۰۰۰	۰	--
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	سيدمجيد طالبي زنوزي	1583430237	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مكانيک	بله
صنايع پمپيران	صنايع پمپيران	10102904747	سيدحسن علوي زاده	سيدحسن علوي زاده	1708614206	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
راهبران آب شرب ايران	راهبران آب شرب ايران	10460070154	علي قوي پيكر	بهروز جليل پورنيكور	1382378701	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مكانيک	بله
صنايع پمپ سازي نويد سهند	صنايع پمپ سازي نويد سهند	10200148850	سيدبهزاد مبين	سيدبهزاد مبين	1373697989	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
صنايع نويد موتور	صنايع نويد موتور	10200142120	فاقد نماينده	يونس بوداق حكم آبادي	1380145376	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
رضا شرقي وند	رضا شرقي وند	1550352539	علي قوي پيكر	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله