اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: راهبران آب شرب ایران	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: تپمپي10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	راهبران آب شرب ایران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت راهبران آب شرب ايران (سهامي خاص)در تاريخ 31 شهريور ماه 1403و صورتهاي سود و زيان، جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. صورت هاي مالي شركت براي دوره منتهي به 31 شهريور 1402 و سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و به ترتيب در گزارش هاي مورخه 30 آبان 1402 و 26 خرداد 1403 حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

	22آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	[Mehdi Rezaei [Sign		1403/08/30 18:32:50
شریک موسسه فاطر	[Gholamreza Darbari [Sign	800292	1403/08/30 18:55:27
مدیر موسسه فاطر	Mohammadreza Naderian [[Sign		1403/08/30 18:58:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱۸,۴۱۱	۷۱۰,۸۶۹	۱,۳۸۸,۹۴۴	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۸,۳۶۱)	(۵۵۷,۶۸۲)	(۱,۱۱۸,۷۰۰)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۰,۰۵۰	۱۵۳,۱۸۷	۲۷۰,۲۴۴	۱۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۶۷۲)	(۳۶,۸۲۵)	(۷۸,۷۸۸)	(۴۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹۵,۳۷۸	۱۱۶,۳۶۲	۱۹۱,۴۵۶	۱۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳,۹۹۶)	(۱,۲۶۲)	(۵,۸۲۰)	(۲۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۲۵۴	۲۳,۱۱۵	۴۸,۹۰۱	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۸,۶۳۶	۱۳۸,۲۱۵	۲۳۴,۵۳۷	۱۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲,۸۹۶)	(۲۳,۰۲۰)	(۴۶,۴۹۶)	(۲۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۵,۷۴۰	۱۱۵,۱۹۵	۱۸۸,۰۴۱	۱۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۳۴۳	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۵,۷۴۰	۱۱۵,۱۹۵	۱۸۹,۳۸۴	۱۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۸۲	۶۶۵	۱,۰۲۶	۱۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷۳	۱۵۸	۳۱۷	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۵	۸۲۳	۱,۳۴۳	۱۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۵۵	۸۲۳	۱,۳۴۳	۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۴	۴۸۰	۷۸۹	۱۱۳
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴۵,۷۴۰	۱۱۵,۱۹۵	۱۸۸,۰۴۱	۱۱۳
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	۲۴۵,۷۴۰	۱۱۵,۱۹۵	۱۸۸,۰۴۱	۱۱۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۸,۵۶۹	۱۷۷,۷۵۳	۱۰۰,۸۲۶	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۰۵	۴۴۲	۹۲	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۵,۲۰۶	۹۵,۲۰۶	۶۱,۰۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶۴,۲۸۰	۲۷۳,۴۰۱	۱۶۱,۹۲۵	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۵۲۳	۱,۵۸۷	۱۹,۶۶۵	۵۶۳
موجودي مواد و کالا	۳۱۶,۶۹۵	۳۶۸,۲۸۸	۱۵۴,۷۳۰	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵۱,۸۶۵	۲۲۳,۷۴۹	۲۳۷,۹۵۸	۱۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۹,۸۷۵	۳۳,۴۷۳	۱۰۶,۹۲۹	۱۰۹
	۹۴۸,۹۵۸	۶۲۷,۰۹۷	۵۱۹,۲۸۲	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۴۸,۹۵۸	۶۲۷,۰۹۷	۵۱۹,۲۸۲	۵۱
جمع دارايي‌ها	۱,۲۱۳,۲۳۸	۹۰۰,۴۹۸	۶۸۱,۲۰۷	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴,۰۰۰	۲۳,۴۰۲	۱۴,۰۰۰	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۲۵۶,۱۹۵	۱۹۱,۰۵۳	۲۱۲,۴۱۴	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۲۰,۱۹۵	۴۵۴,۴۵۵	۴۶۶,۴۱۴	۱۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۸۹۱	۲۲,۰۶۳	۰	(۷۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۷۷۷	۱۱,۳۴۶	۵,۴۳۹	(۵)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۶,۶۶۸	۳۳,۴۰۹	۵,۴۳۹	(۵۰)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۰۰,۲۰۰	۱۳۹,۲۹۸	۱۲۲,۶۲۱	۴۴
ماليات پرداختني	۹۷,۸۹۶	۴۶,۴۹۶	۳۹,۹۵۱	۱۱۱
سود سهام پرداختني	۳۵۰,۵۰۳	۱۷۷,۶۷۷	۱,۸۵۸	۹۷
تسهيلات مالي	۲۷,۷۱۳	۲۱,۴۷۶	۴۴,۷۹۳	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۶۳	۲۷,۶۸۷	۱۳۱	(۱۰۰)
	۶۷۶,۳۷۵	۴۱۲,۶۳۴	۲۰۹,۳۵۴	۶۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶۷۶,۳۷۵	۴۱۲,۶۳۴	۲۰۹,۳۵۴	۶۴
جمع بدهيها	۶۹۳,۰۴۳	۴۴۶,۰۴۳	۲۱۴,۷۹۳	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۲۱۳,۲۳۸	۹۰۰,۴۹۸	۶۸۱,۲۰۷	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۴۱۴	۰	۴۶۶,۴۱۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۴۱۴	۰	۴۶۶,۴۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸۸,۰۴۱		۱۸۸,۰۴۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۰۴۱	۰	۱۸۸,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۰۴۱	۰	۱۸۸,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۰۰,۰۰۰)
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					۹,۴۰۲				(۹,۴۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۵۳	۰	۴۵۴,۴۵۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۴۵,۷۴۰		۲۴۵,۷۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۷۴۰	۰	۲۴۵,۷۴۰
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۵۹۸				(۵۹۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۱۹۵	۰	۵۲۰,۱۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۲,۶۸۰	۵۳,۱۸۰	۶۲,۲۳۷	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱,۴۹۶)	(۳۰,۲۰۳)	(۳۱,۵۱۴)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱,۱۸۴	۲۲,۹۷۷	۳۰,۷۲۳	۱۲۳
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	(۱,۱۳۱)	(۳۶,۳۷۴)	(۸۶,۹۲۶)	۹۷
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	(۱۰۰)	۰	(۳۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۴,۱۹۹)	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	۷,۵۵۴	۲۳,۱۱۶	۴۸,۵۵۱	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۳۲۳	(۱۳,۲۵۸)	(۷۲,۹۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷,۵۰۷	۹,۷۱۹	(۴۲,۲۰۱)	۴۹۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۹۳۴)	(۱,۲۲۴)	(۹,۰۷۳)	(۷۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۹۶)	(۸۵۸)	(۵,۵۰۱)	(۳۶۶)
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	(۷,۱۷۵)	۰	(۲۴,۱۸۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۱۰۵)	(۲,۰۸۲)	(۳۱,۲۵۵)	(۹۱۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶,۴۰۲	۷,۶۳۷	(۷۳,۴۵۶)	۳۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۴۷۳	۱۰۶,۹۲۹	۱۰۶,۹۲۹	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹,۸۷۵	۱۱۴,۵۶۶	۳۳,۴۷۳	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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	احمد چراغ	1755652887	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
صنايع پمپ سازي نويد سهند	صنايع پمپ سازي نويد سهند	10200148850	محمدحسن ذريه بهروزي وند	محمدحسن ذريه بهروزي وند	1370799217	عضو هيئت مديره	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	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
صنايع نويد موتور	صنايع نويد موتور	10200142120	عليرضا نرج آبادي فام	عليرضا نرج آبادي فام	1550517376	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	متالورژي	بله
علي قوي پيكر	علي قوي پيكر	0940582228	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله