## 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 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | راهبران آب شرب ایران |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت هاي مالي شركت راهبران آب شرب ايران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيا ت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

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

**سایر موارد**

4. 4-در سنوات قبل بخشي از سهام بانک سامان خارج از ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شركت صنايع پمپ سازي ايران(شركت اصلي) فروخته شده كه تاكنون به نام شركت مذكور منتقل نشده است. قابل ذكر اينكه تعداد سهام مذكور در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 28.953.086 سهم مي باشد.

| | |
|---|---|
| | 30آبان1402 |

| | موسسه حسابرسي آزمون |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزمون | Iraj Marhemati Khameneh [[Sign | 800721 | 1402/08/30 19:06:17 |
| مدیر موسسه آزمون | [Masoud Dizehie [Sign | 800310 | 1402/08/30 19:15:46 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷۱۰,۸۶۹ | ۵۰۲,۸۸۴ | ۱,۰۶۸,۸۲۳ | ۴۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵۵۷,۶۸۲) | (۳۶۱,۵۶۸) | (۸۲۰,۹۲۶) | (۵۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۵۳,۱۸۷ | ۱۴۱,۳۱۶ | ۲۴۷,۸۹۷ | ۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۶,۸۲۵) | (۲۷,۴۳۱) | (۵۵,۸۰۹) | (۳۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۱۶,۳۶۲ | ۱۱۳,۸۸۵ | ۱۹۲,۰۸۸ | ۲ |
| هزینه های مالی | (۱,۲۶۲) | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۳,۱۱۵ | ۱۴,۳۹۶ | ۳۶,۷۱۳ | ۶۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳۸,۲۱۵ | ۱۲۸,۲۸۱ | ۲۲۸,۸۰۱ | ۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۳,۰۲۰) | (۲۸,۷۱۴) | (۳۹,۹۵۱) | ۳۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱۵,۱۹۵ | ۹۹,۵۶۷ | ۱۸۸,۸۵۰ | ۱۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۱۵,۱۹۵ | ۹۹,۵۶۷ | ۱۸۸,۸۵۰ | ۱۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۶۱۰ | ۱,۰۹۸ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۱۰۱ | ۲۵۱ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۷۱۱ | ۱,۳۴۹ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۷۱۱ | ۱,۳۴۹ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۲۳ | ۷۱۱ | ۱,۳۴۹ | ۱۶ |
| سرمایه | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۱۵,۱۹۵ | ۹۹,۵۶۷ | ۱۸۸,۸۵۰ | ۱۶ |
| 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 | ۱۱۵,۱۹۵ | ۹۹,۵۶۷ | ۱۸۸,۸۵۰ | ۱۶ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۳۳,۰۷۶ | ۱۰۰,۸۲۶ | ۵۷,۶۷۲ | ۳۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۹۲ | ۹۲ | ۹۲ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶۱,۰۰۸ | ۶۱,۰۰۷ | ۶۱,۰۰۶ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۹۴,۱۷۶ | ۱۶۱,۹۲۵ | ۱۱۸,۷۷۰ | ۲۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۳,۲۷۴ | ۱۹,۶۶۵ | ۱,۰۶۱ | ۱۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۶۹,۹۵۱ | ۱۵۴,۷۳۰ | ۸۸,۸۲۰ | ۱۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۷۹,۱۸۸ | ۲۳۷,۹۵۸ | ۲۱۹,۴۸۱ | ۵۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۹۳,۰۲۸ | ۱۰۶,۹۲۹ | ۵۱,۶۱۵ | (۱۳) |
| | ۶۶۵,۴۴۱ | ۵۱۹,۲۸۲ | ۳۶۰,۹۷۷ | ۲۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶۶۵,۴۴۱ | ۵۱۹,۲۸۲ | ۳۶۰,۹۷۷ | ۲۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۸۵۹,۶۱۷ | ۶۸۱,۲۰۷ | ۴۷۹,۷۴۷ | ۲۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۵ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | 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 | ۱۲۷,۶۰۹ | ۲۱۲,۴۱۴ | ۱۲۴,۰۰۹ | (۴۰) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۸۱,۶۰۹ | ۴۶۶,۴۱۴ | ۲۷۷,۵۶۴ | (۱۸) |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲۶,۹۲۲ | ۰ | ۰ | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۱۰,۷۵۲ | ۵,۴۳۹ | ۲,۹۷۱ | ۹۸ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۳۷,۶۷۴ | ۵,۴۳۹ | ۲,۹۷۱ | ۵۹۳ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۱۹۷,۱۰۹ | ۱۲۴,۴۷۹ | ۱۲۰,۱۶۸ | ۵۸ |
| ماليات پرداختني | ۲۴,۳۳۱ | ۳۹,۹۵۱ | ۳۸,۵۰۹ | (۳۹) |
| سود سهام پرداختني | ۲۰۱,۷۸۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۱۷,۰۵۲ | ۴۴,۷۹۳ | ۴۰,۴۶۰ | (۶۲) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيشدريافتها | ۶۲ | ۱۳۱ | ۷۵ | (۵۳) |
| | ۴۴۰,۳۳۴ | ۲۰۹,۳۵۴ | ۱۹۹,۲۱۲ | ۱۱۰ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۴۴۰,۳۳۴ | ۲۰۹,۳۵۴ | ۱۹۹,۲۱۲ | ۱۱۰ |
| جمع بدهيها | ۴۷۸,۰۰۸ | ۲۱۴,۷۹۳ | ۲۰۲,۱۸۳ | ۱۲۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهيها | ۸۵۹,۶۱۷ | ۶۸۱,۲۰۷ | ۴۷۹,۷۴۷ | ۲۶ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۰۰۹ | ۰ | ۲۷۷,۵۶۴ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۰۰۹ | ۰ | ۲۷۷,۵۶۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۸۸,۸۵۰ | | ۱۸۸,۸۵۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۵۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۵۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۵۰ | ۰ | ۱۸۸,۸۵۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰۰,۰۰۰) | | (۱۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | | | ۴۴۵ | | | | (۴۴۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۴۱۴ | ۰ | ۴۶۶,۴۱۴ |

| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۱۵,۱۹۵ | | ۱۱۵,۱۹۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۱۹۵ | ۰ | ۱۱۵,۱۹۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۰۰,۰۰۰) | | (۲۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۶۰۹ | ۰ | ۳۸۱,۶۰۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳۱,۶۴۱ | ۹۳,۴۵۸ | ۱۰۰,۴۹۸ | (۶۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۰,۲۰۴) | (۲۰,۲۶۲) | (۳۶,۶۹۰) | (۴۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۴۳۷ | ۷۳,۱۹۶ | ۶۳,۸۰۸ | (۹۸) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۵,۳۴۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۶,۳۷۳) | (۱۴,۳۵۳) | (۴۴,۲۰۱) | (۱۵۳) |
| 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 | ۲۳,۱۱۶ | ۱۳,۴۲۳ | ۲۹,۰۴۷ | ۷۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۳,۲۵۷) | (۹۳۰) | (۹,۸۱۴) | (۱,۳۲۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۱,۸۲۰) | ۷۲,۲۶۶ | ۵۳,۹۹۴ | -- |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۲۲۳) | ۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۸۵۸) | 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 | (۳۸,۶۸۰) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۰۸۱) | ۰ | ۱,۳۲۰ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۳,۹۰۱) | ۷۲,۲۶۶ | ۵۵,۳۱۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۰۶,۹۲۹ | ۵۱,۶۱۵ | ۵۱,۶۱۵ | ۱۰۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹۳,۰۲۸ | ۱۲۳,۸۸۱ | ۱۰۶,۹۲۹ | (۲۵) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

| 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 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | رئيس هيئت مديره | غير موظف | | | بله |
| صنايع پمپ سازي نويد سهند | صنايع پمپ سازي نويد سهند | 10200148850 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | عضو هيئت مديره | غير موظف | | | بله |
| خدمات بعد از فروش تلمبه سازان تبريز | خدمات بعد از فروش تلمبه سازان تبريز | 10200158250 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | عضو هيئت مديره | غير موظف | | | بله |
| صنايع نويد موتور | صنايع نويد موتور | 10200142120 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | عضو هيئت مديره | غير موظف | | | بله |
| علي قوي پيكر | علي قوي پيكر | 0940582228 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | موظف | | | بله |