اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آذر فولاد گداز	سرمایه ثبت شده: 262,000
نماد: تپمپي8	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	آذر فولاد گداز

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت آذر فولاد گداز (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 27 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.

27آبان1402

موسسه حسابرسي آزمون

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزمون	Iraj Marhemati Khameneh [[Sign	800721	1402/08/30 13:04:51
مدير موسسه آزمون	[Masoud Dizehie [Sign	800310	1402/08/30 13:44:21

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	۶۵۵,۷۴۳	۵۲۱,۳۱۱	۱,۱۶۲,۰۲۳	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴۵,۵۷۲)	(۴۴۳,۵۷۵)	(۹۹۷,۷۳۶)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۰,۱۷۰	۷۷,۷۳۶	۱۶۴,۲۸۷	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۱۲۴)	(۹,۶۳۹)	(۲۱,۷۴۱)	(۵۷)
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	۹۵,۰۴۶	۶۸,۰۹۷	۱۴۲,۵۴۶	۴۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸	۱,۵۳۸	۴,۹۳۴	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵,۰۶۴	۶۹,۶۳۵	۱۴۷,۴۸۰	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۰۱۳)	(۱۳,۹۲۷)	(۲۹,۴۹۶)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶,۰۵۱	۵۵,۷۰۸	۱۱۷,۹۸۴	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶,۰۵۱	۵۵,۷۰۸	۱۱۷,۹۸۴	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۶۶۹	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۳۳	۰

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۶۹۲	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶۹۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۰	۳۴۴	۴۵۰	(۱۶)
سرمایه	۲۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۶۲
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	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) خالص	۷۶,۰۵۱	۵۵,۷۰۸	۱۱۷,۹۸۴	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				

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	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۶,۰۵۱	۵۵,۷۰۸	۱۱۷,۹۸۴	۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۸,۳۳۰	۱۹۴,۷۸۵	۱۳۴,۸۰۲	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۵۱	۴,۴۵۱	۴,۰۹۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱۲,۷۸۲	۱۹۹,۲۳۷	۱۳۸,۸۹۹	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۴۲	۱,۱۹۳	۰	۴
موجودي مواد و کالا	۳۷۳,۰۹۴	۳۳۵,۴۰۱	۲۴۲,۶۳۲	۱۱

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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۱,۸۹۶	۶۵,۰۲۴	۶۵,۴۰۱	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹,۸۱۶	۱۵,۳۲۴	۱,۱۹۲	۲۹
	۴۹۶,۰۴۸	۴۱۶,۹۴۲	۳۰۹,۲۲۵	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹۶,۰۴۸	۴۱۶,۹۴۲	۳۰۹,۲۲۵	۱۹
جمع دارايي‌ها	۷۰۸,۸۳۰	۶۱۶,۱۷۹	۴۴۸,۱۲۴	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷,۳۵۸	۱۳,۵۵۵	۷,۶۵۶	۲۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۱,۳۲۹	۱۱۹,۰۸۱	۶۶,۹۹۶	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۶۰,۶۸۷	۳۹۴,۶۳۶	۲۳۶,۶۵۲	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	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	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۶,۱۵۷	۱۵۳,۴۲۶	۱۵۸,۲۰۸	۸
ماليات پرداختني	۴۸,۴۱۴	۲۹,۴۹۶	۱۷,۵۰۳	۶۴
سود سهام پرداختني	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۳,۵۷۲	۳۸,۲۶۵	۲۵,۶۱۷	(۳۸)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۵۶	۱۰,۱۴۴	--
	۳۴۸,۱۴۳	۲۲۱,۵۴۳	۲۱۱,۴۷۲	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴۸,۱۴۳	۲۲۱,۵۴۳	۲۱۱,۴۷۲	۵۷
جمع بدهي‌ها	۳۴۸,۱۴۳	۲۲۱,۵۴۳	۲۱۱,۴۷۲	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۰۸,۸۳۰	۶۱۶,۱۷۹	۴۴۸,۱۲۴	۱۵

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	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۶۶,۹۹۶	۰	۲۳۶,۶۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۶۶,۹۹۶	۰	۲۳۶,۶۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱۷,۹۸۴		۱۱۷,۹۸۴
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	۱۱۷,۹۸۴	۰	۱۱۷,۹۸۴
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	۱۱۷,۹۸۴	۰	۱۱۷,۹۸۴
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰۰,۰۰۰
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					۵,۸۹۹				(۵,۸۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۸۱	۰	۳۹۴,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۶,۰۵۱		۷۶,۰۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۵۱	۰	۷۶,۰۵۱

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
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۰۰۰)		(۱۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳,۸۰۳				(۳,۸۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۸۱,۳۲۹	۰	۳۶۰,۶۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷,۶۱۴	۳۵,۵۶۸	۷۳,۶۱۲	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۵)	(۹,۴۹۳)	(۹,۹۷۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷,۵۱۹	۲۶,۰۷۵	۶۳,۶۳۶	۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۰۴۵)	(۲۶,۲۴۰)	(۶۸,۲۶۱)	۱۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۵۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱)	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	۱۸	۰	۱۱۲	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۰۲۷)	(۲۶,۲۴۰)	(۶۸,۵۰۴)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۹۲	(۱۶۵)	(۵,۸۶۸)	--
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
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	۳۰,۰۰۰	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۴۹۲	(۱۶۵)	۱۴,۱۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۳۲۴	۱,۱۹۲	۱,۱۹۲	۱,۱۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹,۸۱۶	۱,۰۲۷	۱۵,۳۲۴	۱,۸۳۰
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		فاقد نماينده	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله
صنايع پمپيران	صنايع پمپيران	10102904747	فاقد نماينده	فاقد نماينده		فاقد نماينده	عضو هيئت مديره	غير موظف			بله
راهبران آب شرب ايران	راهبران آب شرب ايران	10460070154	فاقد نماينده	فاقد نماينده		فاقد نماينده	رئيس هيئت مديره	موظف			بله
صنايع پمپ سازي نويد سهند	صنايع پمپ سازي نويد سهند	10200148850	فاقد نماينده	فاقد نماينده		فاقد نماينده	عضو هيئت مديره	غير موظف			بله
صنايع نويد موتور	صنايع نويد موتور	10200142120	فاقد نماينده	فاقد نماينده		فاقد نماينده	عضو هيئت مديره	غير موظف			بله
سيدمحمدصادق حسيني	سيدمحمدصادق حسيني	4131885174	فاقد نماينده	فاقد نماينده		فاقد نماينده	مدير عامل	موظف			بله