اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع نويد موتور	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: تپمپي5	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	صنايع نويد موتور

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت صنايع نويد موتور(سهاميخاص) در تاريخ31شهريور1402و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شششماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي31پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميانداوره‌اي با هيئتمديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2–بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندورهاي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري وبه كارگيري روشهاي تحليلي وساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است ودر نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است،آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده،اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

27آبان1402

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Farideh Mohammadi [Sign	901823	1402/08/30 11:36:29
شریک موسسه رهیافت و همکاران	Khosro Vasheghani Farahani] [Sign]	800869	1402/08/30 11:38:29
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/30 11:40:01

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	۲,۵۰۳,۸۱۳	۱,۶۰۱,۱۸۱	۳,۶۸۶,۴۹۴	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۶۳,۵۶۹)	(۹۰۳,۳۹۵)	(۳,۳۲۸,۷۷۹)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۴۱,۲۴۴	۶۹۷,۷۸۶	۱,۴۵۷,۷۱۵	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۷۶۹)	(۱۲۱,۷۶۱)	(۳۰۵,۷۸۴)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶۲۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۷۱,۴۷۵	۵۷۶,۰۲۵	۱,۱۵۲,۵۵۷	۵۱
هزینه های مالی	(۷۷,۹۲۳)	(۳۰,۶۰۳)	(۷۶,۰۰۳)	(۱۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۶۵۴	۴,۸۳۵	۱۰,۴۹۶	۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۱,۲۰۶	۵۵۰,۲۵۷	۱,۰۸۷,۰۵۰	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۸,۸۱۷)	(۱۳۶,۸۵۳)	(۲۱۷,۴۱۰)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۲,۳۸۹	۴۱۳,۴۰۴	۸۶۹,۶۴۰	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۲,۳۸۹	۴۱۳,۴۰۴	۸۶۹,۶۴۰	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	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	
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	۷۱۴	۶۸۹	۱,۴۴۹	۴
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰
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	۶۴۲,۳۸۹	۴۱۳,۴۰۴	۸۶۹,۶۴۰	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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	۶۴۲,۳۸۹	۴۱۳,۴۰۴	۸۶۹,۶۴۰	۵۵
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۱۰,۱۳۳	۹۲۳,۰۸۳	۴۲۴,۸۷۱	۲۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۶۹۵	۳,۹۰۸	۴,۴۴۵	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵,۷۶۲	۴۵,۷۶۴	۳۷,۶۵۹	۲۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۱۶۹,۵۹۰	۹۷۲,۷۵۵	۴۶۶,۹۷۵	۲۰
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۵,۲۹۱	۲۰۲,۵۲۴	۵۸,۳۹۱	(۱۸)
موجودي مواد و كالا	۲,۳۵۱,۵۷۸	۱,۷۸۷,۹۲۰	۱,۳۰۱,۸۹۱	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰۶,۲۴۳	۵۰۲,۴۵۲	۳۵۰,۰۳۱	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۰,۵۵۸	۲۳۷,۵۰۶	۱۱۱,۹۰۶	(۴۱)
	۳,۳۶۳,۶۷۰	۲,۷۳۰,۴۰۲	۱,۸۲۲,۲۱۹	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۶۳,۶۷۰	۲,۷۳۰,۴۰۲	۱,۸۲۲,۲۱۹	۲۳
جمع دارايي‌ها	۴,۵۳۳,۲۶۰	۳,۷۰۳,۱۵۷	۲,۲۸۹,۱۹۴	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
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	۷۸۳,۷۲۷	۹۴۱,۳۳۸	۶۵۱,۶۹۸	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۷۳,۷۲۷	۱,۹۳۱,۳۳۸	۱,۳۱۱,۶۹۸	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۵,۹۳۶	۸۰,۸۴۲	۰	(۶۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰,۵۶۰	۴۶,۵۲۴	۲۹,۸۹۵	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶,۴۹۶	۱۲۷,۳۶۶	۲۹,۸۹۵	(۴۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۷۸,۱۷۶	۶۸۶,۱۱۸	۴۰۹,۵۸۱	۱۳۰
ماليات پرداختني	۳۲۴,۸۱۴	۲۵۲,۳۱۴	۱۹۹,۴۴۳	۲۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۷۱۹,۰۴۸	۵۷۵,۰۳۱	۲۶۸,۶۷۶	۲۵
ذخاير	۵۷,۱۵۷	۷۱,۰۰۳	۶۱,۹۹۰	(۲۰)
پیش‌دریافت‌ها	۳,۸۴۲	۵۹,۹۸۷	۷,۹۱۱	(۹۴)
	۲,۶۸۳,۰۳۷	۱,۶۴۴,۴۵۳	۹۴۷,۶۰۱	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۸۳,۰۳۷	۱,۶۴۴,۴۵۳	۹۴۷,۶۰۱	۶۳
جمع بدهي‌ها	۲,۷۵۹,۵۳۳	۱,۷۷۱,۸۱۹	۹۷۷,۴۹۶	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۳۳,۲۶۰	۳,۷۰۳,۱۵۷	۲,۲۸۹,۱۹۴	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۶۹۸	۰	۱,۳۱۱,۶۹۸
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

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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۶۹۸	۰	۱,۳۱۱,۶۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۶۹,۶۴۰		۸۶۹,۶۴۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۹,۶۴۰	۰	۸۶۹,۶۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۹,۶۴۰	۰	۸۶۹,۶۴۰
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۳۸	۰	۱,۹۳۱,۳۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۴۲,۳۸۹		۶۴۲,۳۸۹

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
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	۶۴۲,۳۸۹	۰	۶۴۲,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۷۲۷	۰	۱,۷۷۳,۷۲۷

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	۲۱۲,۳۳۴	۱۳۹,۸۹۲	۵۵۰,۹۴۵	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۶,۳۱۷)	(۶۴,۴۹۰)	(۱۶۴,۵۳۹)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۶,۰۱۷	۷۵,۴۰۲	۳۸۶,۴۰۶	۶۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۱,۰۱۰)	(۵۳,۰۶۴)	(۵۷۱,۲۹۷)	(۳۳۵)
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	(۳۰۰)	۰	(۴۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹,۹۹۸)	(۸,۱۰۵)	(۸,۱۰۵)	(۲۳)
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	۴,۴۱۲	۱۱	۱,۳۶۸	۴۰,۰۰۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۷۰۹	۲,۸۴۵	۵,۸۰۸	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳۴,۱۸۷)	(۵۸,۳۱۳)	(۵۷۲,۶۲۶)	(۳۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۸,۱۷۰)	۱۷,۰۸۹	(۱۸۶,۲۲۰)	--
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	۳۸۳,۲۴۰	۲۹۱,۰۰۰	۷۷۴,۶۲۸	۳۲

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 اصل تسهيلات	(۳۰۶,۸۶۳)	(۱۶۲,۰۲۰)	(۳۹۶,۵۳۰)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۵,۱۸۹)	(۲۲,۸۸۲)	(۶۶,۹۰۴)	(۱۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۱۱,۱۸۸	۱۰۶,۰۹۸	۳۱۱,۱۹۴	(۸۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۶,۹۸۲)	۱۲۳,۱۸۷	۱۲۴,۹۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۷,۵۰۶	۱۱۱,۹۰۶	۱۱۱,۹۰۶	۱۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴	۱۸۳	۶۲۶	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۰,۵۵۸	۲۳۵,۲۷۶	۲۳۷,۵۰۶	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	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	دکترا	علوم اقتصادي	خير
راهبران آب شرب ايران	راهبران آب شرب ايران	10460070154	فاقد نماينده	امير رفعت طالبي	1372742476	مدير عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	بله
صنايع پمپيران	صنايع پمپيران	10102904747	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	بله
صنايع پمپ سازي نويد سهند	صنايع پمپ سازي نويد سهند	10200148850	فاقد نماينده	رضا شرقي وند	1550352539	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
رضا حضرتي	رضا حضرتي	1502146886	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله