اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایتوک آبرسان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 200
نماد: فلوله7	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	ایتوک آبرسان ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت خالص ارزش داراييها شرکت ايتوک آبرسان ايرانيان (با مسئوليت محدود) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در خالص ارزش داراييها و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد حسابرسي 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 محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بطوريكه در يادداشت توضيحي 5 درج گرديده سرفصل داراييهاي ثابت مشهود (داراييهاي در جريان تكميل) در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 133،256 ميليون ريال در ارتباط با مخارج ساخت تاسيسات مدول دوم خط انتقال آب شهر بوكان طبق قرارداد خريد تضميني آب از تاسيسات مزبور در قالب قرارداد طراحي، ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) با شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي مي باشد. طبق توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 4-1، پروژه مزبور متوقف گرديده و به موجب صورتجلسه مورخ 19/05/1398 مبلغ 119،042 ميليون ريال از مخارج انجام شده مورد تاييد طرفين قرار گرفته و مقرر گرديده پس از كسر پيش دريافت و تسهيلات دريافتي به ترتيب به مبالغ 44،277 و 50،000 ميليون ريال (موضوع يادداشتهاي توضيحي 6 و 7) و همچنين 50 درصد مبلغ حق الزحمه هيات كارشناسان رسمي، مابقي طي 12 قسط مساوي ماهانه به شركت مورد گزارش پرداخت گردد، مضافا طبق تبصره 2 صورتجلسه مزبور مفاد مورد توافق بعد از اخذ تاييديه يا بلامانع بودن اجراي آن از طرف شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور قابل اجرا مي‌باشد. متعاقبا طبق شكايت شركت مورد گزارش از شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي مبني بر عدم پرداخت مبلغ 34 ميليارد ريال تفاوت بهاي اجراي پروژه، شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اروميه در تاريخ 19/02/1400 راي به نفع شركت مورد گزارش صادر نموده ولي با توجه به اعتراض شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي طبق راي صادره در تاريخ 14/12/1400 توسط شعبه 3 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي راي صادره در دادگاه بدوي را نقض نموده و راي به اجراي كامل صورتجلسه مورخ 19/05/1398 (از جمله دريافت تاييديه يا بلامانع بودن اجراي آن از طرف شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور) صادر نموده است. بنا به مراتب فوق، (الف) مبلغ 14.214 ميليون ريال مخارج مازاد منظور شده در سرفصل داراييهاي ثابت (نسبت به مبلغ مورد توافق در صورتجلسه مورخ 19/05/1398 با شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي) قابل بازيافت نبوده و در صورت تعديل حسابها مي بايستي معادل مبلغ مزبور سرفصل داراييهاي ثابت (داراييهاي در جريان تكميل) و خالص ارزش داراييها كاهش يابد. (ب) با توجه به اينكه تا تاريخ اين گزارش تاييديه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور درخصوص تبصره 2 صورتجلسه مورخ 19/05/1398 به شرح فوق صادر نشده، تعيين تعديلات نهايي مورد لزوم ناشي از اين موضوع بر اقلام صورتهاي مالي مقدور نشده است. مضافا مفاد استانداردهاي حسابداري درخصوص تهيه صورتهاي مالي در شرايط عدم تداوم فعاليت به طور كامل رعايت نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (3)، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

20مهر1402

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	Hamid Yazdan Parasti [[Sign	800912	1402/07/26 17:51:56
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1402/07/26 17:54:03
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaeefar [[Sign	811022	1402/07/26 17:56:39

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:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۰	(۱)	(۱۳۴)	--
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	۰	(۱)	(۱۳۴)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶	۲۰	۳۹	(۲۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶	۱۹	(۹۵)	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۶۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۱۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶	(۷۴۸)	(۱,۰۱۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶	(۷۴۸)	(۱,۰۱۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	(۶)	۰
غیرعملياتي (ریال)	۱	۱	۲	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	۱	(۴)	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	۱	(۴)	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	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۰	(۳,۷۴۰)	(۵,۰۵۵)	--
سرمایه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	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	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	۱۶	(۷۴۸)	(۱,۰۱۱)	--
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
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

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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶	(۷۴۸)	(۱,۰۱۱)	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ 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	۱۳۳,۲۵۶	۱۳۲,۵۹۲	۱۳۱,۱۸۵	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳۳,۲۵۶	۱۳۲,۵۹۲	۱۳۱,۱۸۵	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۱۹	۸۱۹	۹۵۸	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۰	۰	۰	۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۶۶	۲۶۶	۵۵۵	۱۱۳

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	
	۱,۳۸۵	۱,۰۸۵	۱,۵۱۳	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۸۵	۱,۰۸۵	۱,۵۱۳	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۳۴,۶۴۱	۱۳۳,۶۷۷	۱۳۲,۶۹۸	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	۸۰۵	۷۸۹	۱,۸۰۰	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۰۵	۹۸۹	۲,۰۰۰	۲
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 كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي 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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹,۳۵۹	۳۸,۴۱۱	۳۶,۴۲۱	۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۴,۲۷۷	۴۴,۲۷۷	۴۴,۲۷۷	۰
	۱۳۳,۶۳۶	۱۳۲,۶۸۸	۱۳۰,۶۹۸	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۳,۶۳۶	۱۳۲,۶۸۸	۱۳۰,۶۹۸	۱
جمع بدهي‌ها	۱۳۳,۶۳۶	۱۳۲,۶۸۸	۱۳۰,۶۹۸	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۴,۶۴۱	۱۳۳,۶۷۷	۱۳۲,۶۹۸	۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۲,۰۰۰
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۲,۰۰۰
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱,۰۱۱)		(۱,۰۱۱)
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	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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۱)	۰	(۱,۰۱۱)
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	(۱,۰۱۱)	۰	(۱,۰۱۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۹	۰	۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۶		۱۶
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	۱۶		۱۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
فروش سهام خزانه										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	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۵	۰	۱,۰۰۵

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۱۲	۲۶۲	۱,۹۹۵	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۶۷)	(۹۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۱۲	(۵۰۵)	۱,۰۷۹	--
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	(۶۶۳)	(۵۴۳)	(۱,۴۰۷)	(۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	
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	۱۶	۲۰	۳۹	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۷)	(۵۲۳)	(۱,۳۶۸)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۵)	(۱,۰۲۸)	(۲۸۹)	۸۷
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	۴۳۵	۷۷۶	۰	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۰۰)	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
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

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	
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	۴۳۵	۶۷۶	۰	(۳۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰۰	(۳۵۲)	(۲۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۶	۵۵۵	۵۵۵	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶۶	۲۰۳	۲۶۶	۱۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دريافت نقدي درج شده بابت تسهيلات ، مربوط به قرض الحسنه دريافتي از شركاء مي باشد .				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دريافت و پرداخت نقدي درج شده بابت تسهيلات ، مربوط به قرض الحسنه دريافتي از شركاء مي باشد .				
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

کرامت عزت پرورلمر	کرامت عزت پرورلمر	2630736245	فاقد نماینده	فاقد نماینده		فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
محمدرضا رستگارنیا	محمدرضا رستگارنیا	0064368084	فاقد نماینده	فاقد نماینده		فاقد نماینده	مدیر عامل	موظف			بله
توسعه خط لوله هامون	توسعه خط لوله هامون	10103164962	فاقد نماینده	فاقد نماینده		فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
لوله وماشین سازي ایران	لوله وماشین سازي ایران	10100377816	فاقد نماینده	فاقد نماینده		فاقد نماینده	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله