

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	نماد: وسدید ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۱۸۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورتهای سودزیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 توسه این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۶۱۸۱۹	کد صنعت:	نماد: وسدید ۴	شرکت: تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سرمايه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ ميليون ريال

4. 4-مانده دریافتنی‌ها و پیش پرداختهای موضوع یادداشت‌های توضیحی 4 و 6 و پرداختنی‌ها و پیش دریافتهای موضوع یادداشت‌های توضیحی 10 و 14، مشتمل بر حدود 114 و 53 میلیارد ریال اقلام راکد، سنوآتی، بدون گردش و تعبیر تکلیف نشده می‌باشد که بابت مطالبات حدود 8/15 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابهای سنوات قبل منظور شده است. با توجه به نتایج حاصل از بررسی وضعیت عمومی این اقلام، تعدیل حسابها درخصوص آنها ضرورت داشته ولی در غیاب مستندات و سوابق مورد نیاز محاسبه آثار این تعدیلات امکان پذیر نبوده است.

5. 5-استانداردهای حسابداری و رویه‌های مندرج در یادداشت توضیحی 7-2 در محاسبات برآورد مخارج آتی پیمانهای بلندمدت و افشای مناسب اطلاعات و سوابق مربوط به درآمد و بهای تمام شده انباشته پیمانهای مزبور بطور کامل رعایت نشد در این شرایط تعیین آثار تعدیلات موردنیاز شامل زیانهای موردانتظار برای برخی از پیمانها، امکان پذیر نبوده است.

6. 6-درغیاب اطلاعات و مدارک و مستندات موردنیاز درخصوص بدهی سنوآتی شرکت تولیدی سپاهان سقف و فولاد کویر پرشین به مبالغ حدود 6/28 و 3/1 میلیارد ریال (جدول یادداشت توضیحی 3-4) و باتوجه به مشخص نبودن زمان و چگونگی تسویه این مطالبات و نحوه جبران آن، تعیین آثار تعدیلات احتمالی ناشی از این موضوع امکان‌پذیر نبوده است.

7. 7-پاسخ بخشی از تأییدیه‌های ارسالی برای اشخاص طرف حساب با شرکت شامل دریافتنی‌ها و پیش پرداختها جمعاً به مبلغ حدود 28 میلیارد ریال و پرداختنی‌ها و پیش دریافتها به مبلغ حدود 2/3 میلیارد ریال دریافت نشده و صورت تطبیق عملیات فیما بین با شرکت بورگن پارس نیز تهیه نگردیده است. در این شرایط تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تأییدیه‌ها و صورت تطبیق فوق اعمال آنها در صورتهای مالی ضرورت می‌یافت، امکان پذیر نیست.

اظهار نظر مشروط

8.

8- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (4) و (5) و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای (6) و (7)، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی (سهام خاص) در تاریخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

9. 9-با توجه به مندرجات یادداشت‌های توضیحی 2-11 تا 5-11 و 4-10، تعیین وضعیت قطعی مالیات عملکرد سالهای 1391 و 1392 و ارزش افزوده سال 1397 به خاتمه رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط موکول می‌باشد.

سایر بندهای توضیحی

10. 10-صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و گزارش مربوطه در تاریخ 3 تیر 1397 به صورت اظهارنظر "مشروط" صادر شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	نماد: وسدید ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۱۸۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

11. 11- اقدامات و پیگیریهای بعمل آمده در خصوص تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل، در برخی موارد شامل تسویه مطالبات از شرکت تولیدی سپاهان سقف، برقراری سیستم صنعتی و کنترل پروژه، پرداخت سود سه مصوب و تعیین تکلیف قرارداد پروژه ایران ال ان جی با شرکت ناردیس، به نتیجه قطعی و نهایی موردنظر مجمع منجر نگردیده است.

12. 12- بشرح یادداشت توضیحی 12 بخشی از سود سهام مصوب سنوات قبل در مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده است. مراتب در رابطه با عدم مراعات مفاد قسمت اخیر ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در این گزارش درج گردید.

13. 13- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 27، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسید مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق بجز در مورد پرداخت وجوه به شرکت لوله سازی ماهشهر، با کسب مجوز از هیأت مدیره انجام گرفته و این مؤسسه با توجه به روابط خاص تجاری فیما بین در شرکتهای همگروه، به شواهدی حاکی اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

14. 14- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

15. 15- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه-ها و دستورالعمل-های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و از موارد بااهمیتی که طبق قوانین و مقررات یادشده بعهدہ شرکت و در شرایط حاضر امکان پذیر بوده، نسبت به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی اقدام گردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	رضا آتش.		۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۸:۱۵:۵۰
مدیر موسسه بهمند	علی مشرفی آرائی	۸۰۰۷۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۸:۵۱:۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	نماد: وسدید ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۱۸۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۱۲,۷۹۳	۲۲۰,۴۵۱	پرداختنی های تجاری	(۵۴)	۲۷,۷۱۰	۱۳۲,۲۹۷	۶۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۵۲,۱۸۸	پرداختنی های غیر تجاری	--	۰	۴۲,۲۹۳	۲۳
دریافتنی های تجاری	۳۵۴,۸۲۸	۳۹,۷۸۶	مالیات پرداختنی	۳۱	۲۷۰,۵۰۷	۶۸,۲۵۳	(۴۲)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۰۸,۳۲۵	۳۷,۴۶۶	سود سهام پرداختنی	۴۰	۷۷,۴۶۹	۳۳,۴۶۹	۱۲
موجودی مواد و کالا	۴۷,۱۲۶	۴۷,۱۸۳	تسهیلات مالی	(۳)	۴۸,۶۸۳	۲۴,۸۰۳	۹۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۴۴,۱۶۶	۰	ذخایر	۲۷	۱۱۳,۷۰۴	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۹۱,۲۲۵	پیش دریافت های جاری	--	۰	۹۳,۷۹۴	(۳)
جمع دارایی های جاری	۶۶۷,۲۳۸	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۴	۵۳۸,۰۷۳	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--		۳۹۴,۹۰۹	۲۴
دریافتنی های بلندمدت	۰		بدهی های غیر جاری	--	۰		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰۳	۰	پرداختنی های بلندمدت	(۴)	۱۰۷	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۸۰۱	۲۴,۲۴۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۸۰۱	۳۶,۹۱۳	(۳۴)
دارایی های ثابت مشهود	۹۸,۹۲۵	۳۱,۵۸۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲۲)	۱۲۷,۱۳۳	۲۴,۲۲۵	۳۰
سایر دارایی ها	۰	۵۵,۸۳۴	جمع بدهی های غیر جاری	--	۰	۶۱,۱۳۸	(۹)
جمع دارایی های غیر جاری	۹۹,۸۲۹	۵۴۴,۱۳۳	جمع بدهی ها	(۲۲)	۱۲۸,۰۴۱	۴۵۶,۰۴۷	۱۹
حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه			۲۰۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
			صرف (کسر) سهام			۰	--
			سهام خزانه			۰	--
			اندوخته قانونی			۱۴,۳۸۸	۱۸
						۱۲,۲۴۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	نماد: وسدید ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۱۸۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
--	(۲,۱۷۸)	۸,۵۴۶	سود (زیان) انباشته				
۶	۲۱۰,۰۶۷	۲۲۲,۹۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۶۶۶,۱۱۴	۷۶۷,۰۶۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۶۶۶,۱۱۴	۷۶۷,۰۶۷	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	نماد: وسدید ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۱۸۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
(۲۳)	۳۷۶,۷۰۴	۲۸۹,۶۵۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۴)	(۲۸۴,۶۶۴)	(۱۸۶,۷۷۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲	۹۲,۰۴۰	۱۰۲,۸۸۰	سود (زیان) ناخالص
۱۴	(۳۵,۱۶۶)	(۳۹,۹۸۸)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۳,۹۸۰	(۴۳۲)	(۱۷,۶۲۷)	سایر هزینههای عملیاتی
(۲۰)	۵۶,۴۴۲	۴۵,۲۶۵	سود (زیان) عملیاتی
۶۵	(۷,۳۳۵)	(۱۲,۱۲۲)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۹۶۲	۲,۲۱۹	۲۳,۵۶۳	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۰	۵۱,۳۲۶	۵۶,۷۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۱	(۱۱,۳۹۲)	(۱۳,۸۳۹)	مالیات بر درآمد
۷	۳۹,۹۳۴	۴۲,۸۶۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۷	۳۹,۹۳۴	۴۲,۸۶۷	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی		نماد: وسدید ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۱۸۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
--					گردش حساب سود (زیان) انباشته
۷	۳۹,۹۳۴	۴۲,۸۶۷			سود (زیان) خالص
۹	۴۰,۶۷۵	۴۴,۱۷۸			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹)	(۵۰,۸۴۸)	(۴۶,۳۵۶)			تعدیلات سنواتی
(۷۹)	(۱۰,۱۷۳)	(۲,۱۷۸)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
*	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)			سود سهام مصوب
--	*	*			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰)	(۴۰,۱۷۳)	(۳۲,۱۷۸)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	*	*			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
--	(۲۳۹)	۱۰,۶۸۹			سود قابل تخصیص
۱۱	(۱,۹۳۹)	(۲,۱۴۳)			انتقال به اندوخته قانونی
--	*	*			انتقال به سایر اندوختهها
--	(۲,۱۷۸)	۸,۵۴۶			سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷	۲۰۰	۲۱۴			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
*	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	نماد: وسدید ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۱۸۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۹,۲۴۲)	۵۵,۵۶۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۹,۲۴۲)	۵۵,۵۶۰	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۵۱۶)	(۱,۴۱۷)	۵۰۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۵۰	۱,۱۵۳	۱۷
سود سهام پرداختی	(۲۶,۰۰۲)	(۱۸,۲۵۹)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۳,۱۶۸)	(۱۸,۵۲۳)	۷۹
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۱,۴۴۵)	(۱۵,۳۴۴)	۴۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۹۴۲	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۳۴)	(۲۲,۴۳۳)	(۹۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	نماد: وسدید ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۱۸۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۸,۰۰۸	(۲۲,۴۳۳)		--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۵,۸۴۷)	(۷۶۰)		۵,۹۳۲
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۰,۰۰۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۳,۴۱۶)	(۶,۵۸۳)		۴۰۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۶,۵۸۴	(۶,۵۸۳)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹,۲۶۳)	(۷,۳۴۳)		۴۳۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷,۷۱۰	۳۳,۴۲۳		(۱۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴,۳۴۶	۱,۶۳۰		۱,۳۹۴
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۷۹۳	۲۷,۷۱۰		(۵۴)
مبادلات غیر نقدی	۰	۰		--