

گزارش بازرسی قانونی درباره گزارش توجیهی

هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت گروه صنایع پمپسازی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

شماره: ۱۴۰۰/گت/۷۸

گزارش بازرسی قانونی درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۱- گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) مصوب ۳ خرداد ۱۴۰۰ در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۶۳۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۱۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورتهای فرضی سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت، است.

۲- گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جزء هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این مؤسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- باتوجه به آثار بندهای ۳ و ۴ گزارش حسابرس مستقل برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ این مؤسسه، سود انباشته به مبلغ ۱۳,۶۳۰ و ۲۳,۴۷۳ میلیون ریال به ترتیب افزایش و کاهش خواهد یافت. لذا سود انباشته قابل انتقال به سرمایه براساس آخرین گزارش بررسی اجمالی انجام شده به مبلغ ۵۵۲,۴۵۱ میلیون ریال از کفایت لازم برخوردار می باشد.

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

رهافت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

فریده محمدی خسرو واشقانی فراهانی

(۸۶۰۸۶۹)

(۹۰۱۸۲۳)



تامین سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی

عام)



تامین سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

از مبلغ ۶۳۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال



PUMPIRAN



بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

با سلام و احترام؛

به پیوست گزارش توجیهی افزایش سرمایه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ از مبلغ ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته تقدیم می گردد. با توجه به توجیحات ارائه شده در گزارش، هیئت مدیره شرکت پیشنهاد می نماید سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمایند.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیئت مدیره



رئیس هیئت مدیره

توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

نائب رئیس هیئت مدیره

بانک سامان (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

احمد چراغ



فهرست مطالب

۱	تاریخچه فعالیت
۱	موضوع فعالیت
۲	ترکیب سهامداران
۳	مشخصات اعضای هیات مدیره
۳	مشخصات بازرس/ حسابرس شرکت
۳	سرمایه شرکت
۳	روند سودآوری و تقسیم سود
۳	وضعیت مالی شرکت
۱۰	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۱۱	هدف از انجام افزایش سرمایه
۱۱	تشریح جزئیات افزایش سرمایه
۱۶	پیش‌بینی ساختار مالی آتی
۱۸	پیش‌بینی صورت سود و زیان
۲۲	پیش‌بینی بودجه نقدی
۲۳	مفروضات پیش‌بینی عملکرد آتی
۲۷	ارزیابی مالی طرح افزایش سرمایه
۲۸	موانع ریسک
۳۱	پیشنهاد هیئت مدیره
۳۱	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی
۳۲	مشخصات مشاور



بخش اول
معرفی و
نگاهی به وضعیت مالی شرکت





تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) و شرکت های فرعی می باشد و نیز واحد نهایی و اصلی گروه شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) است.

شرکت سهامی خاص پمپیران در تاریخ ۱۳۵۴/۰۳/۱۷ تحت شماره ۸۴۷ با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسید و متعاقباً به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۶ نام شرکت به شرکت صنایع پمپ سازی ایران (سهامی خاص) تغییر یافته است.

طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۳ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید در هشتاد ماده و پانزده تبصره تصویب و جایگزین گردید. سهام شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۴ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای معامله پذیرفته شده و از ۱۳۷۰/۰۸/۲۹ در تابلوی معاملات سهام درج گردیده است.

بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ سال مالی شرکت از اول تیرماه هر سال شروع و در پایان خرداد ماه سال بعد خاتمه خواهد یافت و نام شرکت به گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) تغییر و اساسنامه جدید در هفتاد و هفت ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

در مجمع فوق العاده ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ مضافاً مقرر گردید فعالیت های اصلی شرکت روی سرمایه گذاری در سایر شرکت ها متمرکز و به صورت هلدینگ ادامه فعالیت نموده لذا با تأسیس یک شرکت جدید با نام شرکت صنایع پمپیران (سهامی خاص) با ترکیب همچنین سهم ۱۰۰ درصد مالکیت سهام آن در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ کلیه فعالیت های تولیدی موجود بانضمام کلیه دارایی های و بدهی های مربوط به تولید، به آن شرکت انتقال یافت.

مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان ولیعصر، نبش میرداماد، برج های اسکان، برج C، طبقه تراس می باشد.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

الف- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه و یا سایر اوراق بهادار حق رای شرکت هایی که در زمینه طراحی، ساخت و مونتاژ انواع پمپ و سایر صنایع مرتبط فعالیت می نمایند، جهت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت ها.

ب- انجام فعالیت های خدمات طراحی، مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای شرکت های موضوع بند الف.





ج- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای اشخاص حقوقی که خدمات مشاوره‌ای یا حمل و نقل و انبارداری به اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند الف ارائه می‌نماید.

د- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز.

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها با هدف کسب انتفاع بدون در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه و یا در اختیار گرفتن نفوذ و کنترل در مورد شرکت‌هایی که در موضوعات غیر از فعالیت‌های موضوع بند الف فعالیت نماید. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بدون حق رای و سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و سایر اقدامات در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت.

فعالیت اصلی شرکت اصلی طی سال، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و فعالیت در زمینه ارائه حق‌الامتياز دانش فنی بوده و فعالیت شرکت‌های فرعی آن عمدتاً در زمینه تولید پمپ و الکتروموتور، قطعات مربوطه و ارائه خدمات پس از فروش مرتبط بوده است.

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می‌باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۷۲,۷۲۲,۵۷۵	۴۳.۴٪
شرکت پدم	۲۵,۵۰۴,۱۵۱	۴.۰٪
شرکت تلمبه ایران	۲۱,۵۷۱,۴۴۹	۳.۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان	۱۲,۴۸۱,۵۱۵	۲.۰٪
شرکت راهبران آب شرب ایران	۱۱,۲۰۵,۷۸۸	۱.۸٪
سردخانه‌های پدم	۱۱,۰۷۹,۸۰۷	۱.۸٪
بیمه سامان	۸,۷۳۶,۹۷۰	۱.۴٪
شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱.۳٪
شرکت بیمه کارآفرین	۷,۹۵۷,۸۶۲	۱.۳٪
سایر سهامداران	۲۴۹,۵۳۹,۸۸۳	۳۹.۶٪
جمع کل	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪





مشخصات اعضای هیأت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴، آقای احمد چراغ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

توضیحات	مدت مأموریت		سمت	نماینده	نام
	خاتمه	شروع			
غیرموظف	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	رئیس هیئت مدیره	محمد ضرابیه	سعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)
غیرموظف	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	نائب رئیس هیئت مدیره	حسین واعظ قمصری	ک... (سهامی عام)
غیرموظف	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	عضو هیئت مدیره	خسرو فحیم هاشمی	کت بیمه سامان (سهامی عام)
غیرموظف	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	عضو هیئت مدیره	بهزاد گلکار	شه همدان (سهامی عام)
موظف	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	-	مد چراغ

مشخصات بازرس / حسابرس شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶، مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمون به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال گذشته نیز مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بوده است.

سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۶۳۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۳۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت	محل افزایش سرمایه	آخرین سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی
۱۳۹۶/۰۲/۲۵	سود انباشته	۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۵/۱۰	سود انباشته	۴۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سود انباشته	۶۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰





مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تعداد سهام معامله شده	۵۹۱,۱۳۸,۹۷۷	۶۲۳,۳۲۹,۱۵۷	۲۰۲,۶۰۳,۳۲۷	۳۶,۵۸۸,۰۳۳
تعداد کل سهام شرکت	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	۹۳,۸۳%	۹۸,۹%	۴۳%	۸%
آخرین قیمت (ریال)	۱۸,۸۳۰	۳۳,۷۸۰	۶,۸۰۳	۲,۳۴۹

روند سود آوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی	۹۰۷	۴۷۶	۳۰۲
سود نقدی هر سهم	۱۲۵	۳۰۰	۲۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۶۳۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه دوره مالی اخیر و همچنین دوره مالی شش ماهه (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، در ادامه ارائه گردیده است. صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت اینترنتی شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) به آدرس www.pumpiran.ir و سامانه اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir نیز موجود می باشد.





تاسیس سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

صورت وضعیت مالی شرکت در سه سال اخیر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح (مبالغ به میلیون ریال)
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۹۵۷	۸۹۳	۶۳۸	۱,۲۲۳	دارایی های ثابت مشهود
۳۵۷	۳۵۷	۸۰۴	۸۰۴	سرمایه گذاری در املاک
۷۳۷	۷۳۷	۷۳۷	۷۳۷	دارایی های نامشهود
۶۷۵,۳۲۹	۷۶۷,۸۴۵	۱,۰۰۳,۹۸۴	۱,۱۳۱,۳۴۵	سرمایه گذاری های بلندمدت
.	.	۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	دریافتی های بلند مدت
۶۷۷,۳۸۰	۷۶۹,۸۳۲	۱,۰۷۶,۱۶۳	۱,۱۶۹,۱۰۹	جمع دارایی های جاری
۳۷۵	۵۳۰	۱۳۳	۱۳۳	پیش پرداخت ها
۲۲۸,۰۴۰	۳۷۱,۲۷۴	۴۴۷,۲۲۹	۳۴۷,۱۸۹	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳,۱۲۰	۳,۱۲۰	۶,۸۵۱	۲۷,۹۷۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۲۲۳	۲,۰۳۶	۱۵,۳۰۶	۵,۲۷۰	موجودی نقد
۲۳۳,۷۵۸	۳۷۶,۹۶۰	۴۶۹,۵۱۹	۳۸۰,۵۶۶	جمع دارایی های جاری
۹۱۱,۱۳۸	۱,۱۴۶,۷۹۲	۱,۵۴۵,۶۸۲	۱,۵۴۹,۶۷۵	جمع دارایی ها
۴۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	سرمایه
۷۰,۰۰۰	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
۴۰,۹۰۴	۴۷,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۳۱,۵۱۸	۳۰۷,۹۹۲	۵۶۲,۲۹۴	۵۴۸,۳۸۱	سود انباشته
۶۴۲,۴۲۲	۸۲۴,۹۹۲	۱,۲۵۵,۲۹۴	۱,۲۴۱,۳۸۱	جمع حقوق مالکانه
۱,۵۶۷	۷۳,۰۱۶	۵۴,۱۱۸	۴۶,۷۵۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۹۵	۲۶۴	۳۲۷	۹۷۶	ذخیره مزایای پایان خدمت
۱,۸۶۲	۷۳,۲۸۰	۵۴,۴۴۵	۴۷,۷۳۱	جمع بدهی های غیر جاری
۳۳,۰۳۸	۲۶,۹۰۸	۵۰,۸۹۵	۴۰,۳۷۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۳,۶۹۴	۱۹,۶۳۵	۱۸,۹۴۹	۲۱,۴۹۲	مالیات پرداختی
۹۹,۷۴۱	۱۵۶,۴۱۱	۱۱۴,۲۲۸	۱۵۶,۷۴۰	سود سهام پرداختی
۷۸,۹۱۱	۱۵,۰۲۳	۲۲,۳۵۹	۲۱,۸۵۶	تسهیلات مالی
۳۱,۴۷۰	۳۰,۵۴۳	۲۹,۵۱۲	۲۰,۰۹۷	ذخایر
۲۶۶,۸۵۴	۲۴۸,۵۲۰	۲۳۵,۹۴۳	۲۶۰,۵۶۳	جمع بدهی های جاری
۲۶۸,۷۱۶	۳۲۱,۸۰۰	۲۹۰,۳۸۸	۳۰۸,۲۹۴	جمع بدهی ها
۹۱۱,۱۳۸	۱,۱۴۶,۷۹۲	۱,۵۴۵,۶۸۲	۱,۵۴۹,۶۷۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام





صورت سود و زیان شرکت در سه سال اخیر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح (مبالغ به میلیون ریال)
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	درآمدهای عملیاتی
۱۲۱,۲۷۹	۲۶۵,۳۱۴	۵۰۶,۰۲۲	۳,۷۲۵	هزینه‌های فروش اداری و عمومی
(۳۶,۸۱۲)	(۴۰,۹۹۵)	(۵۴,۳۱۵)	(۲۵,۳۲۶)	سود عملیاتی
۸۴,۴۶۷	۲۲۴,۳۱۹	۴۵۱,۷۱۷	(۲۱,۶۰۱)	هزینه‌های مالی
(۱۵,۲۸۱)	(۱۹,۵۶۳)	(۱۸,۷۶۲)	(۹,۵۶۵)	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۷۷,۴۷۲	۱۰۳,۷۹۳	۱۴۵,۱۱۰	۱۱۱,۰۴۷	سود قبل از مالیات
۱۴۶,۶۵۸	۳۰۸,۵۴۹	۵۷۸,۰۶۵	۷۹,۸۸۱	مالیات
(۴,۹۳۶)	(۸,۴۷۹)	(۶,۷۶۳)	(۱۵,۰۲۴)	سود خالص
۱۴۱,۷۲۲	۳۰۰,۰۷۰	۵۷۱,۳۰۲	۶۴,۸۳۷	





صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	سود انباشته	اندوخته قانونی	جمع کل
مانده در ۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۲	۳۳,۸۱۸	۵۶۰,۷۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۷۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰)	.	.
سود خالص	.	۱۴۱,۷۲۲	.	۱۴۱,۷۲۲
سود سهام مصوب	.	(۶۰,۰۰۰)	.	(۶۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	(۷,۰۸۶)	۷,۰۸۶	.
مانده در ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۴۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۸	۴۰,۹۰۴	۶۴۲,۴۲۲
مانده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۱۸	۴۰,۹۰۴	۶۴۲,۴۲۲
افزایش سرمایه در جریان
سود خالص	.	۳۰۰,۰۷۰	.	۳۰۰,۰۷۰
سود سهام مصوب	.	(۱۱۷,۵۰۰)	.	(۱۱۷,۵۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	(۶,۰۹۶)	۶,۰۹۶	.
مانده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۲	۴۷,۰۰۰	۸۲۴,۹۹۲
مانده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۲	۴۷,۰۰۰	۸۲۴,۹۹۲
افزایش سرمایه در جریان	۱۶۰,۰۰۰	(۱۶۰,۰۰۰)	.	.
سود خالص	.	۵۷۱,۳۰۲	.	۵۷۱,۳۰۲
سود سهام مصوب	.	(۱۴۱,۰۰۰)	.	(۱۴۱,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	(۱۶,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰	.
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۵۶۲,۲۹۴	۶۳,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۹۴
مانده در ۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۵۶۲,۲۹۴	۶۳,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۹۴
افزایش سرمایه در جریان
سود خالص	.	۶۴,۸۳۷	.	۶۴,۸۳۷
سود سهام مصوب	.	(۷۸,۷۵۰)	.	(۷۸,۷۵۰)
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۳۰,۰۰۰	۵۴۸,۳۸۱	۶۳,۰۰۰	۱,۲۴۱,۳۸۱





صورت جریان های نقدی شرکت طی سه سال اخیر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح (مبالغ بر حسب میلیون ریال)
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	به نقد حاصل از عملیات
(۳۹,۱۲۷)	۴۶,۱۳۳	۷۳,۳۹۱	۵۰,۸۵۹	اخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹,۶۹۷)	(۹,۴۷۳)	(۹,۲۱۵)	(۱۶,۸۸۴)	یان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۴۸,۸۲۴)	۳۶,۶۶۰	۶۴,۱۷۶	۳۳,۹۷۵	اخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷۰۳)	(۳۴۵)	(۶۲۹)	(۷۴۵)	اخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود
(۲)	.	.	.	ریافت نقدی حاصل از سرمایه گذاری در املاک
.	.	۲,۲۳۵	۱,۴۰۷	افت های نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها
۷۰۰	۸۴۰	۷۵۵	۸۴۶	یان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵)	۴۹۵	۲,۳۶۱	۱,۵۰۸	یان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۴۸,۸۲۹)	۳۷,۱۵۵	۶۶,۵۳۷	۳۵,۴۸۳	افت های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۳۲,۴۸۰	.	.	.	رداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۶,۳۵۴)	(۱,۲۱۳)	(۱۰,۶۴۸)	(۵,۸۵۱)	اخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۸,۶۵۷)	(۱۰,۷۸۹)	(۱۹,۶۷۶)	(۱۱,۵۸۰)	اخت های نقدی بابت سود سهام
(۷,۷۶۰)	(۲۶,۱۰۰)	(۲۳,۲۱۹)	(۲۸,۴۰۱)	یان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴۹,۷۰۹	(۳۸,۱۰۲)	(۵۳,۵۴۳)	(۴۵,۸۳۲)	ص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۸۰	(۹۴۷)	۱۲,۹۹۴	(۱۰,۳۴۹)	ده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۲۶۹	۲,۲۲۳	۲,۰۳۶	۱۵,۳۰۶	بیر تغییرات نرخ ارز
۷۴	۷۶۰	۲۷۶	۳۱۳	ده موجودی نقد در پایان سال
۲,۲۲۳	۲,۰۳۶	۱۵,۳۰۶	۵,۲۷۰	املات غیر نقدی
۹,۴۲۱	۷۶,۰۳۹	۳۲۳,۲۸۷	۱۳۳,۹۵۶	



بخش دوم

تشریح طرح افزایش سرمایه



نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

آخرین افزایش سرمایه شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) از مبلغ ۴۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۴ درصد) و از محل سود انباشته بوده که به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت صنایع پمپیران (سهامی خاص)، انجام گردید. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. طبق پیش‌بینی‌های ارائه شده در افزایش سرمایه اخیر، جزئیات منابع مورد نیاز و محل تأمین آن به شرح زیر بوده است:

برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵	شرح (مبالغ به میلیون ریال)
۱۶۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۱۶۰,۰۰۰	جمع منابع
۱۶۰,۰۰۰	جبران مخارج انجام شده جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر (صنایع پمپیران) - شرکت فرعی
۱۶۰,۰۰۰	جمع مصارف



هدف از انجام افزایش سرمایه

شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) در نظر دارد به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه در شرکت های فرعی خود و تحصیل سرمایه گذاری جدید (سهام)، سرمایه خود را از مبلغ ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته (به مبلغ ۴۷۰,۰۰۰ میلیون ریال) افزایش دهد. جزئیات منابع و مصارف افزایش سرمایه حاضر در ادامه ارائه گردیده است.

جدول منابع و مصارف افزایش سرمایه

مبلغ (میلیون ریال)	شرح	
۴۷۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	منابع
۸,۲۴۹	منابع داخلی شرکت	
۴۷۸,۲۴۹	جمع منابع	
۴۷۸,۲۴۹	جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر و تحصیل سهام جدید	مصارف
۴۷۸,۲۴۹	جمع مصارف	

تشریح جزئیات افزایش سرمایه

هدف شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) از افزایش سرمایه حاضر، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه در شرکت های فرعی خود و تحصیل سرمایه گذاری جدید (سهام) به شرح زیر می‌باشد:

۱- جزئیات تحصیل سرمایه گذاری جدید:

مبلغ (میلیون ریال)	سرمایه گذاری در شرکت های بورسی
۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی سامان
۲,۶۷۸	بیمه سامان
۱۵,۱۲۳	شیشه همدان
۴۲,۸۰۱	جمع



۲- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر

۱- شرکت نوید موتور (سهامی خاص):

الف) از مبلغ ۱۴۵،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۵،۰۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه شرکت نوید موتور (سهامی خاص) در راستای توسعه فضای مناسب جهت افزایش ظرفیت تولید واحد الکتروپمپ سازی و جبران کمبود فضای انبار محصولات خود صورت گرفته است.

ب) از مبلغ ۱۹۵،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال همچنین در جهت پیشبرد اهداف شرکت، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به مکانیزه نمودن خط تولید الکتروپمپ‌سازی جهت افزایش ظرفیت تولید واحد الکتروپمپ‌سازی که نیاز به سرمایه‌گذاری جدیدی دارد اقدام نماید.

۲- شرکت نوید سهند (سهامی خاص):

الف) از مبلغ ۹۵،۰۰۰ میلیون ریال به ۱۱۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه شرکت صنایع پمپ سازی نوید سهند (سهامی خاص) جهت اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است.

ب) از مبلغ ۱۱۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه شرکت صنایع پمپ سازی نوید سهند (سهامی خاص) جهت اجرا، تکمیل و تجهیز طرح و توسعه واحد شماره ۲، تکمیل و اجرای طرح توسعه آزمایشگاه هیدرولیکی، نوسازی بخشی از تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و توسعه فضای کارگاهی در زمین شماره ۲ و افزایش تولیدات پروژه‌ای و جاری از محل مطالبات حال شده سهامداران صورت گرفته است.

۳- شرکت راهبران آب شرب ایران (سهامی خاص) به منظور اصلاح و ارتقای وضعیت تولید و بهبود حاشیه فروش

خود از طریق خرید تجهیزات و ماشین آلات جدید و بهبود سرمایه در گردش که جزئیات آن در ادامه تشریح شده است، سرمایه خود را برای رسیدن به اهداف زیر از محل مطالبات سهامداران از مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش دهد:

الف) بهبود وضعیت موجود و ارتقای آن؛

ب) استفاده از جرثقیل‌های سنگین و سبک جهت بهبود توانمندی؛

ج) خرید تجهیزات و ماشین آلات جدید؛

د) بهبود و تجهیز کوره و اورهال کوره‌های قدیمی؛





تاسیس سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپسازی ایران (سهامی عام)



PUMPIRAN

۴- شرکت خدمات بعد از فروش تلمبه سازان تبریز (سهامی خاص)

شرکت تلمبه سازان تبریز (سهامی خاص) به منظور توسعه کارگاه جدید سرمایه خود را از ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش داده است.

۵- شرکت آذر فولاد گداز (سهامی خاص)

شرکت آذر فولاد گداز (سهامی خاص) به منظور توسعه تنوع محصولات و افزایش حجم تولید، افزایش سودآوری، پاسخگویی به نیاز بازار داخلی و اصلاح ساختار مالی سرمایه خود را از ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۶۲,۰۰۰ میلیون ریال افزایش داده است.

۶- شرکت صنایع پمپیران (سهامی خاص)

افزایش سرمایه شرکت صنایع پمپیران (شرکت فرعی) از ۵۸۵,۰۰۰ به ۷۴۵,۰۰۰ جهت تامین ماشین آلات مورد نیاز در راستای تولید محصولات جدید صورت گرفته است.

لذا شرکت گروه صنایع پمپسازی ایران قصد دارد افزایش سرمایه در شرکت های فرعی خود به مبالغ فوق الذکر را به دلیل محدودیت در منابع از محل سود انباشته و جلوگیری از خروج وجه نقد به سهامداران تأمین نماید.

با توجه به مصوبات مجامع و مستندات مربوطه، جزئیات افزایش سرمایه این شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ سرمایه قبلی	مبلغ سرمایه جدید	افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	مطالبات حال شده	تاریخ ثبت نزد ثبت شرکت ها	درصد مالکیت	سهام شرکت از افزایش سرمایه
ع نوید موتور	۱۴۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۶%	۴۷,۹۹۰
ع نوید موتور	۱۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	مطالبات حال شده	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۹۶%	۱۰۰,۷۷۹
ع سپند	۹۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مطالبات حال شده	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶۰%	۱۴,۹۴۰
ع نوید سپند	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مطالبات حال شده	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۶۰%	۲۳,۹۰۴
زان آب شرب ایران	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مطالبات حال شده	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۹۵%	۲۸,۶۳۵
سازان تبریز	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مطالبات حال شده	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۵۱%	۱۰,۲۰۰
د گداز	۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده	۱۰۰,۰۰۰		۴۹%	۴۹,۰۰۰
بان	۵۸۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مطالبات حال شده	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۰۰%	۱۶۰,۰۰۰
			۵۳۰,۰۰۰		۵۳۰,۰۰۰			۴۳۵,۴۴۸





تأمین سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

نحوه تأمین منابع افزایش سرمایه

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد:

- مبلغ ۴۷۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۷۴.۶٪) از محل سود انباشته.



بخش سوم

اطلاعات مالی آتی





پیش بینی ساختار مالی آتی

پیش بینی صورت وضعیت مالی در سال های آتی با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر است:

الف - پیش بینی صورت وضعیت مالی با فرض انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دارایی های ثابت مشهود	۱,۵۱۸	۲,۲۵۵	۲,۸۵۱	۳,۳۰۴	۳,۶۱۵	۳,۷۸۴
سرمایه گذاری در املاک	۸۰۴	۸۰۴	۸۰۴	۸۰۴	۸۰۴	۸۰۴
دارایی های نامشهود	۸۴۱	۸۴۱	۸۴۱	۸۴۱	۸۴۱	۸۴۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۲۰۹,۱۱۲	۱,۲۳۳,۲۹۴	۱,۲۷۰,۲۹۳	۱,۳۲۱,۱۰۵	۱,۳۸۷,۱۶۰	۱,۴۷۰,۳۹۰
دریافتی های بلند مدت	۳۵,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۲۴۷,۲۷۵	۱,۲۳۷,۱۹۵	۱,۲۷۴,۷۸۹	۱,۳۲۶,۰۵۴	۱,۳۹۲,۴۲۰	۱,۴۷۵,۸۱۸
پیش پرداخت ها	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۷۷۲,۴۰۱	۱,۰۷۱,۳۱۹	۱,۳۲۹,۹۲۰	۱,۶۱۰,۴۱۲	۱,۹۳۸,۲۹۴	۲,۳۲۹,۴۳۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۱,۹۷۴	۷۱,۹۷۴	۱۲۱,۹۷۴	۱۹۱,۹۷۴	۳۲۱,۹۷۴	۴۸۱,۹۷۴
موجودی نقد	۷۵,۴۲۶	۱۵,۳۲۲	۱۵,۳۲۲	۱۹,۳۲۱	۱۴,۶۵۴	۲,۹۱۴
جمع دارایی های جاری	۸۶۹,۹۵۴	۱,۱۵۸,۷۶۸	۱,۴۶۷,۲۸۹	۱,۸۲۱,۸۵۹	۲,۳۷۵,۰۷۶	۲,۸۱۴,۴۷۲
جمع دارایی ها	۲,۱۱۷,۲۲۹	۲,۳۹۵,۹۶۲	۲,۷۴۲,۰۷۸	۳,۱۴۷,۹۱۳	۳,۶۶۷,۴۹۶	۴,۲۹۰,۲۹۰
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰۳,۴۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
سود انباشته	۷۸۱,۵۶۲	۱,۰۷۹,۷۹۷	۱,۴۵۰,۷۷۸	۱,۸۸۹,۱۰۸	۲,۴۱۲,۸۳۱	۳,۰۴۰,۲۴۸
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۸۴,۹۸۴	۲,۲۸۹,۷۹۷	۲,۶۶۰,۷۷۸	۳,۰۹۹,۱۰۸	۳,۶۲۲,۸۳۱	۴,۲۵۰,۲۴۸
تسهیلات مالی بلند مدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۰	۴۵۳	۵۱۶	۵۷۹	۶۴۲	۷۰۵
جمع بدهی های غیر جاری	۳۹۰	۴۵۳	۵۱۶	۵۷۹	۶۴۲	۷۰۵
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۵,۴۴۸	۲۱,۶۳۰	۱۸,۳۸۶	۱۵,۶۲۸	۱۳,۲۸۴	۱۱,۲۹۱
مالیات پرداختی	۳۰,۵۵۵	۳۱,۰۱۲	۳۱,۹۹۴	۳۱,۸۴۳	۳۰,۴۲۷	۲۷,۹۲۵
تسهیلات مالی	۶۴,۰۴۸	۴۸,۳۴۸	۲۸,۵۱۵	.	.	.
ذخایر	۱۱۸,۰۰۵	۴,۷۲۲	۱,۸۸۹	۷۵۶	۳۰۲	۱۲۱
جمع بدهی های جاری	۱۳۱,۸۵۵	۱۰۵,۷۱۲	۸۰,۷۸۳	۴۸,۲۲۶	۴۴,۰۲۳	۳۹,۳۳۷
جمع بدهی ها	۱۳۲,۲۴۵	۱۰۶,۱۶۵	۸۱,۲۹۹	۴۸,۸۰۵	۴۴,۶۶۵	۴۰,۰۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۱۱۷,۲۲۹	۲,۳۹۵,۹۶۲	۲,۷۴۲,۰۷۸	۳,۱۴۷,۹۱۳	۳,۶۶۷,۴۹۶	۴,۲۹۰,۲۹۰





بانک سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

ب- پیش‌بینی صورت وضعیت مالی با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

						شرح	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
۳,۷۸۴	۳,۶۱۵	۳,۳۰۴	۲,۸۵۱	۲,۲۵۵	۱,۵۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود	دارایی‌ها، غیر جاری، ج.ا.ع.
۸۰۴	۸۰۴	۸۰۴	۸۰۴	۸۰۴	۸۰۴	سرمایه‌گذاری در املاک	
۸۴۱	۸۴۱	۸۴۱	۸۴۱	۸۴۱	۸۴۱	دارایی‌های نامشهود	
۱,۴۷۰,۳۹۰	۱,۲۸۷,۱۶۰	۱,۳۲۱,۱۰۵	۱,۲۷۰,۲۹۳	۱,۲۳۳,۲۹۴	۱,۳۰۹,۱۱۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
.	۳۵,۰۰۰	دریافتی‌های بلند مدت	
۱,۴۷۵,۸۱۸	۱,۳۹۲,۴۲۰	۱,۳۲۶,۰۵۴	۱,۲۷۴,۷۸۹	۱,۲۳۷,۱۹۵	۱,۳۴۷,۲۷۵	جمع دارایی‌های غیر جاری	
۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	پیش‌پرداخت‌ها	دارایی‌ها، جاری، ج.ا.ع.
۲,۳۲۹,۴۳۱	۱,۹۳۸,۲۹۴	۱,۶۱۰,۴۱۲	۱,۳۲۹,۹۲۰	۱,۰۷۱,۳۱۹	۷۷۲,۴۰۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	
۲۱,۹۷۴	۲۱,۹۷۴	۲۱,۹۷۴	۲۱,۹۷۴	۲۱,۹۷۴	۲۱,۹۷۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	
۴,۷۳۵	۱۳,۰۷۹	۱۲,۶۳۸	۸,۳۶۷	۱,۶۲۲	۷۵,۴۲۶	موجودی نقد	
۲,۳۵۶,۲۹۳	۱,۹۷۳,۵۰۱	۱,۶۴۵,۱۷۷	۱,۳۶۰,۴۱۴	۱,۰۹۵,۰۶۸	۸۶۹,۹۵۴	جمع دارایی‌های جاری	
۳,۸۳۲,۱۱۱	۳,۳۶۵,۹۲۱	۲,۹۷۱,۲۳۱	۲,۶۳۵,۲۰۳	۲,۳۳۲,۲۶۲	۲,۱۱۷,۲۲۹	جمع دارایی‌ها	
۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	سرمایه	حقوق مالکانه
۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	اندوخته قانونی	
۲,۹۰۷,۳۲۵	۲,۳۰۲,۴۲۷	۱,۹۸۸,۲۶۲	۱,۳۸۱,۸۶۵	۱,۰۳۴,۹۲۳	۱,۲۹۱,۹۸۴	سود انباشته	
۳,۶۰۰,۳۲۵	۲,۹۹۵,۴۳۷	۲,۴۹۱,۲۶۲	۲,۰۷۴,۸۶۵	۱,۷۲۷,۹۲۳	۱,۹۸۴,۹۸۴	جمع حقوق مالکانه	
.	تسهیلات مالی بلند مدت	بدهی‌های بلند مدت
۷۰۵	۶۴۲	۵۷۹	۵۱۶	۴۵۳	۳۹۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۷۰۵	۶۴۲	۵۷۹	۵۱۶	۴۵۳	۳۹۰	جمع بدهی‌های بلند مدت	
۱۱,۲۹۱	۱۳,۲۸۴	۱۵,۶۲۸	۱۸,۲۸۶	۲۱,۶۳۰	۲۵,۴۴۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	بدهی‌های جاری، ج.ا.ع.
۱۹,۶۶۹	۱۶,۲۵۶	۱۳,۰۰۶	۱۱,۰۳۲	۹,۱۸۶	۳۰,۵۵۵	مالیات پرداختی	
.	سود سهام پرداختی	
۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۱۵	۵۶۸,۳۴۸	۶۴,۰۴۸	تسهیلات مالی	
۱۲۱	۳۰۲	۷۵۶	۱,۸۸۹	۴,۷۲۲	۱۱,۸۰۵	ذخایر	
۲۳۱,۰۸۱	۳۶۹,۸۴۲	۴۷۹,۳۸۹	۵۵۹,۸۲۲	۶۰۳,۸۸۶	۱۳۱,۸۵۵	جمع بدهی‌های جاری	
۲۳۱,۷۸۶	۳۷۰,۴۸۴	۴۷۹,۹۶۸	۵۶۰,۳۳۸	۶۰۴,۳۳۹	۱۳۲,۲۴۵	جمع بدهی‌ها	
۳,۸۳۲,۱۱۱	۳,۳۶۵,۹۲۱	۲,۹۷۱,۲۳۱	۲,۶۳۵,۲۰۳	۲,۳۳۲,۲۶۲	۲,۱۱۷,۲۲۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	





بانک سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

پیش‌بینی صورت سود و زیان

پیش‌بینی صورت سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر است:

الف - ۱ - پیش‌بینی صورت سود و زیان با فرض انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مدهای عملیاتی	۶۹۸,۹۶۷	۸۳۹,۵۹۹	۱,۰۰۸,۵۲۴	۱,۲۱۱,۴۳۶	۱,۴۵۵,۱۷۱	۱,۷۴۷,۹۴۳
بدهای فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۱۹۶)	(۷۸,۲۶۹)	(۹۳,۹۲۸)	(۱۱۲,۶۹۰)	(۱۳۵,۱۷۷)	(۱۶۲,۱۳۲)
سود عملیاتی	۶۳۳,۷۷۲	۷۶۱,۳۳۰	۹۱۴,۵۹۶	۱,۰۹۸,۷۴۵	۱,۳۱۹,۹۹۴	۱,۵۸۵,۸۱۱
بدهای مالی	(۱۷,۷۷۳)	(۱۴,۵۰۳)	(۶,۵۱۰)	(۱,۶۸۷)	.	.
بر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۲۲,۹۹۶	۲۳۵,۷۵۰	۲۵۶,۱۴۱	۲۷۸,۹۰۱	۳۰۹,۴۵۹	۳۴۸,۷۴۵
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۸,۹۹۵	۹۸۲,۵۷۷	۱,۱۶۴,۲۲۷	۱,۳۷۵,۹۵۹	۱,۶۲۹,۴۵۳	۱,۹۳۴,۵۵۵
بات بر درآمد	(۳۰,۵۵۵)	(۳۱,۰۱۲)	(۳۱,۹۹۴)	(۳۱,۸۴۳)	(۳۰,۴۳۷)	(۲۷,۹۲۵)
سود خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۸,۴۴۰	۹۵۱,۵۶۵	۱,۱۳۲,۲۳۳	۱,۳۴۴,۱۱۶	۱,۵۹۹,۰۱۶	۱,۹۰۶,۶۳۰





تأمین سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

الف-۲- پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه با فرض انجام افزایش سرمایه

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سرمایه	سود انباشته	اندوخته قانونی	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۵۶۲,۲۹۴	۶۳,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۹۴
افزایش سرمایه در جریان	۴۷۰,۰۰۰	(۴۷۰,۰۰۰)	.	.
سود خالص	.	۸۰۸,۴۴۰	.	۸۰۸,۴۴۰
سود سهام مصوب	.	(۷۸,۷۵۰)	.	(۷۸,۷۵۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	(۴۰,۴۲۲)	۴۰,۴۲۲	.
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۵۶۲	۱۰۳,۴۲۲	۱,۹۸۴,۹۸۴
مانده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۵۶۲	۱۰۳,۴۲۲	۱,۹۸۴,۹۸۴
سود خالص	.	۹۵۱,۵۶۵	.	۹۵۱,۵۶۵
سود سهام مصوب	.	(۶۴۶,۷۵۲)	.	(۶۴۶,۷۵۲)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	(۶,۵۷۸)	۶,۵۷۸	.
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۷۹۷
مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۷۹۷
سود خالص	.	۱,۱۳۲,۲۳۳	.	۱,۱۳۲,۲۳۳
سود سهام مصوب	.	(۷۶۱,۲۵۲)	.	(۷۶۱,۲۵۲)
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۷۸	۱۱۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۷۷۸
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۷۷۸	۱۱۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۷۷۸
سود خالص	.	۱,۳۴۴,۱۱۶	.	۱,۳۴۴,۱۱۶
سود سهام مصوب	.	(۹۰۵,۷۸۷)	.	(۹۰۵,۷۸۷)
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۱۰۸	۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۱۰۸
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۱۰۸	۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۱۰۸
سود خالص	.	۱,۵۹۹,۰۱۶	.	۱,۵۹۹,۰۱۶
سود سهام مصوب	.	(۱,۰۷۵,۲۹۳)	.	(۱,۰۷۵,۲۹۳)
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۸۳۱	۱۱۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۸۳۱
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۸۳۱	۱۱۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۸۳۱
سود خالص	.	۱,۹۰۶,۶۳۰	.	۱,۹۰۶,۶۳۰
سود سهام مصوب	.	(۱,۲۷۹,۲۱۳)	.	(۱,۲۷۹,۲۱۳)
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۲۴۸	۱۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۲۴۸





تامین سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپسازی ایران (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

ب-۱- پیش بینی صورت سود و زیان با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
آمدهای عملیاتی	۶۹۸,۹۶۷	۸۳۹,۵۹۹	۱,۰۰۸,۵۲۴	۱,۲۱۱,۴۳۶	۱,۴۵۵,۱۷۱	۱,۷۴۷,۹۴۳
زینتهای فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۱۹۶)	(۷۸,۲۶۹)	(۹۳,۹۲۸)	(۱۱۲,۶۹۰)	(۱۳۵,۱۷۷)	(۱۶۲,۱۳۲)
سود عملیاتی	۶۳۳,۷۷۲	۷۶۱,۳۳۰	۹۱۴,۵۹۶	۱,۰۹۸,۷۴۵	۱,۳۱۹,۹۹۴	۱,۵۸۵,۸۱۱
زینتهای مالی	(۱۷,۷۷۳)	(۱۲۳,۷۰۳)	(۱۱۱,۵۱۰)	(۹۶,۱۸۷)	(۷۱,۴۰۰)	(۴۲,۰۰۰)
ایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی	۲۲۲,۹۹۶	۲۳۱,۲۵۰	۲۴۲,۶۴۱	۲۵۴,۶۰۱	۲۶۷,۱۵۹	۲۸۰,۳۴۵
سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۸,۹۹۵	۸۶۸,۸۷۷	۱,۰۴۵,۷۲۷	۱,۲۵۷,۱۵۹	۱,۵۱۵,۷۵۳	۱,۸۲۴,۱۵۵
لیات بر درآمد	(۳۰,۵۵۵)	(۹,۱۸۶)	(۱۱,۰۳۲)	(۱۳,۰۰۶)	(۱۶,۲۵۶)	(۱۹,۶۶۹)
سود خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۸,۴۴۰	۸۵۹,۶۹۱	۱,۰۳۴,۶۹۵	۱,۲۴۴,۱۵۳	۱,۴۹۹,۴۹۷	۱,۸۰۴,۴۸۶





تامین سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

ب-۲- پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سرمایه	سود انباشته	اندرخته قانونی	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۵۶۲,۲۹۴	۶۳,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۹۴
افزایش سرمایه در جریان
سود خالص	.	۸۰۸,۴۴۰	.	۸۰۸,۴۴۰
سود سهام مصوب	.	(۷۸,۷۵۰)	.	(۷۸,۷۵۰)
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۸۴	۶۳,۰۰۰	۱,۹۸۴,۹۸۴
مانده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۸۴	۶۳,۰۰۰	۱,۹۸۴,۹۸۴
سود خالص	.	۸۵۹,۶۹۱	.	۸۵۹,۶۹۱
سود سهام مصوب	.	(۱,۱۱۶,۷۵۲)	.	(۱,۱۱۶,۷۵۲)
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۹۲۳	۶۳,۰۰۰	۱,۷۲۷,۹۲۳
مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۹۲۳	۶۳,۰۰۰	۱,۷۲۷,۹۲۳
سود خالص	.	۱,۰۳۴,۶۹۵	.	۱,۰۳۴,۶۹۵
سود سهام مصوب	.	(۶۸۷,۷۵۳)	.	(۶۸۷,۷۵۳)
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۸۶۵	۶۳,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۶۵
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۸۶۵	۶۳,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۶۵
سود خالص	.	۱,۲۴۴,۱۵۳	.	۱,۲۴۴,۱۵۳
سود سهام مصوب	.	(۸۲۷,۷۵۶)	.	(۸۲۷,۷۵۶)
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۶۲	۶۳,۰۰۰	۲,۴۹۱,۲۶۲
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۶۲	۶۳,۰۰۰	۲,۴۹۱,۲۶۲
سود خالص	.	۱,۴۹۹,۴۹۷	.	۱,۴۹۹,۴۹۷
سود سهام مصوب	.	(۹۹۵,۳۳۳)	.	(۹۹۵,۳۳۳)
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۴۳۷	۶۳,۰۰۰	۲,۹۹۵,۴۳۷
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۴۳۷	۶۳,۰۰۰	۲,۹۹۵,۴۳۷
سود خالص	.	۱,۸۰۴,۴۸۶	.	۱,۸۰۴,۴۸۶
سود سهام مصوب	.	(۱,۱۹۹,۵۹۷)	.	(۱,۱۹۹,۵۹۷)
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۳۲۵	۶۳,۰۰۰	۳,۶۰۰,۳۲۵





بنگاه سرمایه‌گذاری ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

پیش‌بینی بودجه نقدی

برودجه نقدی پیش‌بینی شده سال‌های آتی شرکت با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر است.
الف - بودجه نقدی با فرض انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
۱,۳۵۶,۸۰۶	۱,۱۲۷,۲۸۸	۹۳۰,۹۴۴	۷۴۹,۹۲۳	۵۴۰,۶۸۱	۱۷۱,۳۴۵	وصولی از محل درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	وصولی از محل حساب‌های دریافتی بلند مدت
۳۴۸,۷۴۵	۳۰۹,۴۵۹	۲۷۸,۹۰۱	۲۵۶,۱۴۱	۲۳۵,۷۵۰	۲۲۲,۹۹۶	وصولی بابت سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت تسهیلات مالی
۱,۷۰۵,۵۵۱	۱,۴۳۶,۷۴۷	۱,۲۰۹,۸۴۵	۱,۰۰۶,۰۶۴	۸۱۱,۴۳۱	۴۲۹,۳۴۲	جمع منابع
۸۳,۳۳۰	۶۶,۰۵۵	۵۰,۸۱۲	۳۶,۹۹۹	۲۴,۱۸۲	۲۶,۷۷۸	پرداخت بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۳	پرداخت بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۶۲,۹۹۰	۱۳۶,۸۰۰	۱۱۵,۵۵۰	۹۹,۱۱۶	۸۸,۴۳۱	۱۰۷,۷۶۵	پرداختی بابت هزینه‌های عمومی و اداری و سایر حساب‌های برداختی
۳۰,۴۳۷	۳۱,۸۴۳	۳۱,۹۹۴	۳۱,۰۱۲	۳۰,۵۵۵	۱۸,۹۴۹	پرداخت مالیات
۱,۲۷۹,۲۱۳	۱,۰۷۵,۲۹۳	۹۰۵,۷۸۷	۷۶۱,۲۵۲	۶۴۶,۷۵۲	۱۹۲,۹۷۸	پرداخت بابت سود سهام
۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۵۲۶	پرداخت بابت تسهیلات مالی
۰	۰	۲۸,۵۱۵	۱۹,۸۳۳	۱۵,۷۰۰	۱۲,۴۲۹	پرداخت بابت تسهیلات مالی
۰	۰	۱,۶۸۷	۶,۵۱۰	۱۴,۵۰۳	۱۷,۷۷۳	پرداخت هزینه‌های مالی
۱,۷۱۷,۲۹۱	۱,۴۴۱,۴۱۳	۱,۲۰۵,۷۶۶	۱,۰۰۶,۱۴۴	۸۷۱,۵۳۵	۲۶۹,۲۲۱	جمع مصارف
(۱۱,۷۴۰)	(۴,۱۶۶)	۴,۰۷۹	(۸۰)	(۱۰,۱۰۵)	۶۰,۱۲۰	تغییر در وجه نقد
۱۴,۶۵۴	۱۹,۳۲۱	۱۵,۲۴۲	۱۵,۳۲۲	۷۵,۴۲۶	۱۵,۳۰۶	مانده اول دوره
۲,۹۱۴	۱۴,۶۵۴	۱۹,۳۲۱	۱۵,۲۴۲	۱۵,۳۲۲	۷۵,۴۲۶	مانده نقد پایان دوره





تسهیل سرمایه‌های خانگی
MELLAT INVESTMENT BANK

شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام



PUMPIRAN

ب- بودجه نقدی با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

1403/03/31	1404/03/31	1403/03/31	1402/03/31	1401/03/31	1400/03/31	شرح
1,356,806	1,127,288	930,944	749,923	540,681	171,345	وصولی از محل درآمدهای عملیاتی
.	.	.	.	25,000	25,000	وصولی از محل حساب‌های دریافتی بلندمدت
280,345	267,159	254,601	242,641	231,250	222,996	وصولی بابت سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی
200,000	340,000	450,000	500,000	520,000	.	دریافت تسهیلات مالی
1,837,151	1,734,447	1,635,545	1,492,564	1,326,931	429,342	جمع منابع
83,220	66,055	50,812	36,999	24,182	2678	پرداخت بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	15,123	پرداخت بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
162,990	126,800	115,550	99,116	88,421	107,765	پرداختی بابت هزینه‌های عمومی و اداری و سایر حساب‌های پرداختی
16,256	13,006	11,022	9,186	30,555	18,949	پرداخت مالیات
1,199,597	995,323	827,756	687,752	1,116,752	192,978	پرداخت بابت سود سهام
1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	1,526	پرداخت بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
340,000	450,000	528,515	539,833	15,700	12,429	پرداخت اصل تسهیلات مالی
42,000	71,400	96,187	111,510	122,703	17,773	پرداخت هزینه‌های مالی
1,845,495	1,734,006	1,621,273	1,485,819	1,400,735	369,221	جمع مصارف
(8,344)	441	4,371	6,745	(72,800)	60,120	تغییر در وجه نقد
13,079	12,628	8,367	1,622	75,426	15,306	مانده اول دوره
4,735	13,079	12,628	8,367	1,622	75,426	مانده پایان دوره





مفروضات پیش‌بینی عملکرد آتی

در پیش‌بینی اطلاعات مالی آتی، مفروضات زیر به کار رفته است:

(۱) پیش‌بینی صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در حالت انجام افزایش سرمایه و عدم انجام افزایش سرمایه، مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) صورت پذیرفته است.

(۲) سرفصل درآمدهای عملیاتی شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران، شامل سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های گروه، سود حاصل از افزایش سرمایه‌گذاری هاطی هر سال مالی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های بورسی و غیر بورسی می‌باشد که برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط شرکت در نظر گرفته شده است. برای سال‌های مالی آتی فرض شده است که سود سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های گروه با افزایش سالانه ۲۰ درصد سود تقسیمی آن‌ها به مأخذ سال ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ پیش‌بینی شده است. همچنین درآمد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی با ۲۰ درصد رشد سالیانه نسبت به مأخذ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و همچنین سود سهام شرکت‌های بیمه سامان و شیشه همدان لحاظ گردیده است.

(۳) هزینه‌های عمومی و اداری با افزایش سالانه ۲۰ درصد نسبت به سال مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در پیش‌بینی‌ها منظور شده است.

(۴) نرخ تسهیلات بانکی برابر با ۲۱ درصد (نرخ موثر ۲۳ درصد) در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده در صورت عدم انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تصویب پرداخت این مبالغ به سهامداران مبلغ ۴۷۰,۰۰۰ میلیون ریال، جبران خروج وجه نقد از شرکت با اخذ تسهیلات به همین میزان با نرخ ۲۱ درصد، صورت پذیرد. بازپرداخت این تسهیلات به صورت کوتاه‌مدت یک ساله بوده و فرض شده است در پایان سال تسویه و تسهیلات دیگر اخذ می‌گردد. پیش‌بینی تسهیلات مالی دریافتی شرکت برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر می‌باشد:





مبالغ به میلیون ریال

هزینه مالی - میلیون ریال				تسهیلات - میلیون ریال				سال
پرداختی		شناسایی شده		پرداختی		دریافتی		
انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	انجام	عدم انجام	
۱۷,۷۷۳	۱۷,۷۷۳	۱۷,۷۷۳	۱۷,۷۷۳	۱۲,۴۲۹	۱۲,۴۲۹	.	.	۱۴۰۰
۱۲۳,۷۰۳	۱۴,۵۰۳	۱۲۳,۷۰۳	۱۴,۵۰۳	۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱
۱۱۱,۵۱۰	۶,۵۱۰	۱۱۱,۵۱۰	۶,۵۱۰	۵۳۹,۸۳۳	۱۹,۸۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲
۹۶,۱۸۷	۱,۶۸۷	۹۶,۱۸۷	۱,۶۸۷	۵۲۸,۵۱۵	۲۸,۵۱۵	۴۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳
۷۱,۴۰۰	.	۷۱,۴۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰	.	۱۴۰۴
۴۲,۰۰۰	.	۴۲,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۵

۵) سایر درآمدهای غیر عملیاتی شامل حق الامتیاز دانش فنی، سود سپرده بانکی و سایر اقلام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بر اساس اطلاعات ارائه شده در صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در نظر گرفته شده است. برای سالهای آتی مبلغ حق الامتیاز دانش فنی با رشد سالانه ۵ درصد نسبت به مآخذ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ پیش بینی شده، سود سپرده بانکی با نرخ ۱۸ درصد محاسبه شده و سایر اقلام بصورت ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته شده است.

۶) مبلغ مالیات پرداختی با در نظر گرفتن درآمدها و مالیاتهای مقطوع حاصل از سرمایه گذاریها و مربوط به سود سپرده بانکی محاسبه گردیده است. همچنین فرض شده است رقم ذخیره مالیات طی سال مالی بعد پرداخت گردد.

۷) تقسیم سود برای سال عملکرد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مطابق با مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ به مبلغ ۷۸,۷۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین برای عملکرد سالهای بعد، معادل ۸۰ درصد سود خالص در پیش بینیها لحاظ گردیده و فرض شده طبق مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت پرداخت گردد.

۸) سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در حالت انجام برابر با مجموع سال قبل، سهام خریداری شده شیشه همدان و اختصاص وجه نقد مازاد شرکت به این حساب و در حالت عدم انجام در سال ۱۴۰۰ برابر با مجموع





سرمایه گذاری کوتاه مدت سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ و سهام خریداری شده شرکت شیشه همدان و برای مابقی سالها به صورت ثابت به مأخذ سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ پیش بینی شده است.

۹) در پیش بینی حساب های دریافتی فرض شده است که درآمدهای عملیاتی در هر سال به عنوان افزایش حساب های دریافتی شناسایی گردد و هر سال معادل ۷۰ درصد از مانده ابتدای همان سال وصول گردد.

۱۰) پیش پرداخت ها به صورت ثابت و به مأخذ سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ پیش بینی شده است.

۱۱) مانده سرمایه گذاری های بلندمدت با در نظر گرفتن اثر مشارکت شرکت گروه صنایع پمپسازی ایران (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و خرید سهام شرکت بیمه سامان محاسبه شده است. همچنین جهت پیش بینی تحصیل سهام در سایر شرکت ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مطابق برنامه شرکت بوده و برای سال های آتی با نرخ رشد ۱ درصد نسبت به مانده ابتدای هر سال برای سال های آتی محاسبه شده است.

۱۲) حساب های پرداختی تجاری و غیرتجاری با کاهش ۱۵ درصد سالانه، در محاسبات لحاظ شده است.

۱۳) مانده حساب ذخایر با کاهش ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۰ و کاهش سالانه ۱۵ درصد در هر سال و به مأخذ سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در نظر گرفته شده است.

۱۴) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان معادل مانده سال قبل به علاوه هزینه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برای هر سال پیش بینی شده است.

با عنایت به اینکه اثرات سود و زیانی اخذ تسهیلات مالی در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نسبت به حالت انجام افزایش سرمایه پس از سال ۱۴۰۴ نیز ادامه دارد، برای برآورد ارزش فعلی آن بعد از سال ۱۴۰۴ و تنزیل آن به زمان حال از رابطه موسوم به نرخ رشد گوردون (E1405/(K-g) استفاده شده است. E1405 خالص جریان نقدی در سال ۱۴۰۵ می باشد. بازدهی مورد انتظار نیز ۱۸ درصد فرض شده است. نرخ رشد در محاسبه ارزش فعلی خالص طرح برابر با ۵ درصد در نظر گرفته شده است.





پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح افزایش سرمایه

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح افزایش سرمایه شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
ارزش نهایی	۱,۹۰۶,۶۳۰	۱,۵۹۹,۰۱۶	۱,۳۴۴,۱۱۶	۱,۱۳۲,۲۳۳	۹۵۱,۵۶۵	۸۰۸,۴۴۰	سود خالص با فرض انجام
	۱,۸۰۴,۴۸۶	۱,۴۹۹,۴۹۷	۱,۲۴۴,۱۵۳	۱,۰۳۴,۶۹۵	۸۵۹,۶۹۱	۸۰۸,۴۴۰	سود خالص با فرض عدم
	۱۰۲,۱۴۴	۹۹,۵۱۹	۹۹,۹۶۳	۹۷,۵۳۸	۹۱,۸۷۴	۰	خالص تغییرات سود
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صرفات هزینه‌های غیرنقد
	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۰,۰۰۰)	جریان نقد خروجی
۷۸۵,۷۲۶	۱۰۲,۱۴۴	۹۹,۵۱۹	۹۹,۹۶۳	۹۷,۵۳۸	۹۱,۸۷۴	(۴۷۰,۰۰۰)	خالص جریان‌های نقدی

ارزیابی مالی طرح افزایش سرمایه

بر اساس اطلاعات ارائه شده، بازده طرح افزایش سرمایه شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۸٪	نرخ تنزیل
۱۷۸,۱۷۸	NPV
۲۸٪	IRR
۵۸ ماه	دوره بازگشت سرمایه





نسبت‌های مالی در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نسبت‌های مالی
عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	
۰.۹۴	۰.۹۹	۰.۸۹	۰.۹۹	۰.۸۴	۰.۹۸	۰.۷۹	۰.۹۷	۰.۷۴	۰.۹۶	۰.۹۴	۰.۹۴	نسبت مالکانه
۲,۱۲۵,۳۱۲	۲,۷۷۵,۱۳۵	۱,۶۰۳,۶۵۹	۲,۲۳۱,۰۵۳	۱,۱۶۵,۷۸۸	۱,۷۳۳,۶۳۳	۸۰۰,۵۹۲	۱,۳۸۶,۵۰۵	۴۹۱,۱۸۲	۱,۰۵۳,۰۵۶	۷۳۸,۰۹۹	۷۳۸,۰۹۹	سرمایه در گردش
۱۰.۱۹۷	۷۱,۵۴۸	۵,۳۳۶	۵۱,۶۸۰	۳,۴۳۳	۳۷,۷۷۷	۲,۴۳۰	۱۸,۱۶۳	۱,۸۱۳	۱۰,۹۶۲	۶,۵۹۸	۶,۵۹۸	نسبت جاری
۰.۰۶۴	۰.۰۰۰۹	۰.۱۲۴	۰.۰۰۱۲	۰.۱۹۳	۰.۰۰۱۶	۰.۲۷۰	۰.۰۰۳۱	۰.۰۳۵۰	۰.۰۰۴۶	۰.۰۰۶۷	۰.۰۰۶۷	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

- نسبت جاری: یکی از نسبت‌های نقدی است که میزان قدرت باز پرداخت بدهی جاری را نشان می‌دهد و از تقسیم دارایی جاری به بدهی جاری محاسبه می‌گردد.
- سرمایه در گردش: از تفاوت بین دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری محاسبه می‌گردد.
- نسبت مالکانه: این نسبت، نشان دهنده میزان سهم نسبت صاحبان سهام از کل دارایی‌های شرکت است که از تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها محاسبه می‌گردد.
- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد که یک شرکت برای تأمین مالی دارایی‌های خود از چه مقدار بدهی نسبت به ارزش سهام صاحبان سهام استفاده می‌کند که از تقسیم کل بدهی به حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌گردد.





عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) با ریسک‌های با اهمیتی همراه است، سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

ریسک تقاضا: انواع پمپ‌ها بدلیل اهمیت صنایع آب، کشاورزی، نفت، پتروشیمی و... از الویت‌های اول نیاز کشور است. پیش‌بینی می‌شود گروه پمپ‌پایان بدلیل تولید انواع الکتروپمپ‌ها در مصارف گوناگون، دچار نوسانات شدید تقاضا نگردد.

ریسک تهیه مواد اولیه: عمده مواد اولیه در ساخت پمپ‌ها داخلی است. اما همان مواد اندک خارجی هم می‌تواند تولید را دچار مشکل نماید. در سال ۱۴۰۰ در صورتی که مشکلات واردات کماکان حل نشده باقی بماند می‌تواند تولید برخی محصولات را با مشکل مواجه نماید.

ریسک نقدینگی: بدلیل افزایش شدید نرخ ارز و پرداخت با تأخیر از سوی مشتریان دولتی، مشکل نقدینگی روال گردش مواد و محصول و سرمایه در گردش را متاثر کرده است.

ریسک سود آوری: چنانچه مشکلات ارزی و نقدینگی مدیریت نشود، ریسک قیمت‌گذاری و ریسک سودآوری وجود خواهد داشت. قیمت‌گذاری پایین، سودآوری را کم و منابع درآمدی را کاهش می‌دهد. از سویی دیگر، قیمت‌گذاری بالا رقبای قوی و سهم بازار را کاهش و سودآوری را کم می‌کند. هیأت مدیره با رصد کردن قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز بطور مرتب سودآوری شرکت‌های گروه را محاسبه و تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌نماید تا ریسک سودآوری شرکت به حداقل برسد.



بخش پایانی

پیشنهاد هیئت مدیره





پیشنهاد هیئت مدیره

گزارش توجیهی حاضر در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، اساسنامه شرکت و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور توجیه افزایش سرمایه شرکت پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) از مبلغ ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی تهیه شده است.

با توجه به موضوعات مطرح شده در بخش‌های پیشین و نظر به وضعیت فعلی شرکت، نیاز به افزایش سرمایه به عنوان یک موضوع حیاتی مطرح می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد؛ سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمایند.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به سایت شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) به آدرس اینترنتی info@pumpirangroup.com مراجعه فرمایند.





مشخصات مشاور

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

شماره تماس و دورنگار	اقامتگاه	موضوع مشاوره	شخصیت حقوقی	نام مشاور
۴۱۴۶۱۰۰۰	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶	مشاوره عرضه	سهامی عام	تأمین سرمایه بانک ملت

حدود مسئولیت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
- ۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
- ۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- ۵) اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
- ۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
- ۷) نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- ۸) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار.

سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه شرکت گروه صنایع پمپ سازی (سهامی عام) متعهد می‌گردد؛ در زمان بررسی درخواست ارائه شده، کلیه اطلاعات با اهمیت بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاران اطلاع دهد.

