اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایدم	سرمایه ثبت شده: 3,721,200
نماد: خاور2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره ایدم

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت تولید موتورهای دیزل ایران (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی براي دوره مالی میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا 33 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره‌اي با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیري درباره صورتهاي مالي یاد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي این موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و بکارگیري روشهاي تحلیلي و سایر روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- مغایر با استانداردهای حسابداری و اهم رویه های حسابداری شرکت به شرح یادداشت های توضیحی 1-6-13 و 6-14 صورتهای مالی، دوره تناوب تجدید ارزیابی در رابطه با زمین، ساختمان، تاسیسات، ابزارآلات و دارائیهای نامشهود شرکت که در سال 1399 به مبلغ 3,438 میلیارد ریال مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته، رعایت نشده است. اگرچه اعمال تعدیلاتی ناشی از مراتب فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت دارد، لیکن در غیاب دسترسی به ارزش منصفانه دارائی های مذکور، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

	20آبان1405

	موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1405/08/30 11:08:32
مدیر موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1405/08/30 11:12:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۴,۹۰۷,۸۱۱	۱۹,۸۳۵,۳۳۱	۶۵,۳۶۴,۱۰۶	۲۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸,۹۶۰,۲۳۰)	(۱۸,۰۷۱,۳۶۳)	(۶۰,۰۱۵,۷۴۰)	(۲۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۴۷,۵۸۱	۱,۷۶۳,۹۶۸	۵,۳۴۸,۳۶۶	۲۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۵۲,۶۷۹)	(۱,۲۰۷,۰۰۶)	(۲,۵۶۱,۱۷۶)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۳,۶۶۸	۱۵۷,۶۳۱	۴۳۰,۱۹۹	(۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۳۷,۷۶۴)	(۴۱,۵۵۹)	(۳۷۰,۱۲۸)	(۲,۶۳۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۰۰,۸۰۶	۶۷۳,۰۳۴	۲,۸۴۷,۲۶۱	۳۱۶
هزینه های مالی	(۶۸۱,۴۶۵)	(۴۷۷,۶۸۸)	(۷۱۴,۵۹۱)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۰۴,۴۶۲)	(۱۷,۵۵۷)	(۶۵,۳۵۹)	(۱,۰۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۴,۸۷۹	۱۷۷,۷۸۹	۲,۰۶۷,۳۱۱	۹۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۸,۷۲۰)	(۳۵,۰۳۴)	(۵۱۴,۵۲۵)	(۱,۲۶۶)
سال‌هاي قبل	(۹۶,۳۴۸)	(۴۹,۸۹۶)	(۴۹,۸۹۶)	(۹۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۹,۸۱۱	۹۲,۸۵۹	۱,۵۰۲,۸۹۰	۱,۳۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۳۹,۸۱۱	۹۲,۸۵۹	۱,۵۰۲,۸۹۰	۱,۳۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۴	۱۴۵	۵۷۴	۲۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۴)	(۱۲۰)	(۱۷۰)	(۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۰	۲۵	۴۰۴	۱,۳۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۰	۲۵	۴۰۴	۱,۳۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۰	۲۵	۴۰۴	۱,۳۴۰
سرمایه	۳,۷۲۱,۲۰۰	۳,۷۲۱,۲۰۰	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۳۹,۸۱۱	۹۳,۸۵۹	۱,۵۰۲,۸۹۰	۱,۳۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۳۹,۸۱۱	۹۳,۸۵۹	۱,۵۰۲,۸۹۰	۱,۳۴۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۵۱,۲۱۱	۳,۶۷۳,۸۲۰	۳,۵۵۶,۷۴۹	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۳,۴۸۸	۲۶۱,۶۲۷	۳۵۳,۹۰۴	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰۳	۹۰۳	۹۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۶۵,۶۰۲	۳,۹۳۶,۳۵۰	۳,۹۱۱,۵۵۶	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۱۹۱,۲۷۹	۶,۹۶۵,۵۶۷	۷,۴۸۷,۸۵۶	۱۳۲
موجودي مواد و کالا	۱۲,۶۰۲,۹۷۰	۱۷,۴۶۸,۸۷۰	۱۵,۰۱۵,۷۱۸	(۲۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۰۳,۶۳۱	۱,۵۳۳,۱۸۵	۶۳۸,۵۹۳	۳۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۹۶۲,۳۳۶	۲,۳۸۷,۱۵۶	۱,۵۰۷,۹۷۹	۲۴
	۳۸,۹۶۰,۲۱۶	۳۸,۳۵۴,۷۷۸	۲۴,۶۵۰,۱۴۶	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۹۶۰,۲۱۶	۳۸,۳۵۴,۷۷۸	۲۴,۶۵۰,۱۴۶	۳۷
جمع دارايي‌ها	۴۳,۰۲۵,۸۱۸	۳۲,۲۹۱,۱۲۸	۲۸,۵۶۱,۷۰۲	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۷۲۱,۲۰۰	۳,۷۲۱,۲۰۰	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۲,۸۸۸	۹۵,۸۹۷	۲۰,۷۵۳	۷۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۶۳۰,۸۵۱	۱,۵۱۰,۶۰۰	۹۲,۸۵۴	۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۵۱۴,۹۳۹	۵,۳۲۷,۶۹۷	۳,۸۳۴,۸۰۷	۲۲
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	۱,۸۳۳,۱۴۷	۱,۱۲۳,۶۹۴	۱,۲۶۲,۷۰۸	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۳۳,۱۴۷	۱,۱۲۳,۶۹۴	۱,۲۶۲,۷۰۸	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۸۱۱,۵۹۳	۲۱,۷۶۳,۵۳۲	۲۲,۵۹۶,۵۴۰	۲۳
ماليات پرداختني	۹۹۳,۲۴۵	۵۱۴,۵۲۵	۳۴۹,۵۸۵	۹۳
سود سهام پرداختني	۱۵۲,۵۶۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۶,۶۸۵,۵۳۹	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴,۷۸۶	۳,۲۱۱,۶۸۰	۱۱۸,۰۶۲	(۹۹)
	۳۴,۶۷۷,۷۳۲	۲۵,۸۳۹,۷۳۷	۲۳,۴۶۴,۱۸۷	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۶۷۷,۷۳۲	۲۵,۸۳۹,۷۳۷	۲۳,۴۶۴,۱۸۷	۳۴
جمع بدهي‌ها	۳۶,۵۱۰,۸۷۹	۲۶,۹۶۳,۴۳۱	۲۴,۷۲۶,۸۹۵	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳,۰۲۵,۸۱۸	۳۲,۲۹۱,۱۲۸	۲۸,۵۶۱,۷۰۲	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۹۲,۸۵۴	۰	۳,۸۳۴,۸۰۷
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۹۲,۸۵۴	۰	۳,۸۳۴,۸۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۵۰۲,۸۹۰		۱,۵۰۲,۸۹۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۸۹۰	۰	۱,۵۰۲,۸۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۸۹۰	۰	۱,۵۰۲,۸۹۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
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					۷۵,۱۴۴				(۷۵,۱۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۶۰۰	۰	۵,۳۲۷,۶۹۷

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۳۳۹,۸۱۱		۱,۳۳۹,۸۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۸۱۱	۰	۱,۳۳۹,۸۱۱
سود سهام مصوب									(۱۵۲,۵۶۹)		(۱۵۲,۵۶۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۶,۹۹۱				(۶۶,۹۹۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۲,۶۳۰,۸۵۱	۰	۶,۵۱۴,۹۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴,۸۹۶,۵۵۷)	(۱,۲۲۵,۳۰۵)	۲۳۷,۳۶۳	(۳۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۶,۳۴۸)	(۲۴,۹۳۶)	(۳۹۸,۴۳۵)	(۲۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۹۹۲,۹۰۵)	(۱,۲۵۰,۲۴۱)	(۱۶۱,۰۷۲)	(۲۹۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۴,۷۷۹)	(۱۶۴,۲۱۹)	(۳۵۲,۳۲۶)	(۹۲)
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	۰	۰	(۴,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۳۸۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱	۲۰	۴۱	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۴,۷۵۸)	(۱۶۴,۱۹۹)	(۳۵۵,۹۰۵)	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۳۰۷,۶۶۳)	(۱,۴۱۴,۴۴۰)	(۵۱۶,۹۷۷)	(۲۷۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷,۹۳۷,۴۷۹	۷۱۴,۰۷۰	۲,۱۲۱,۱۲۴	۱,۰۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۰۵,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)	(۴۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹,۶۳۶)	(۲۰,۶۵۸)	(۷۴,۹۷۰)	(۱۴۰)
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	۵,۸۸۲,۸۴۳	۲۹۳,۴۱۲	۱,۳۹۶,۱۵۴	۱,۹۰۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۷۵,۱۸۰	(۱,۱۲۱,۰۲۸)	۸۷۹,۱۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۸۷,۱۵۶	۱,۵۰۷,۹۷۹	۱,۵۰۷,۹۷۹	۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۶۲,۳۳۶	۳۸۶,۹۵۱	۲,۳۸۷,۱۵۶	۶۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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
ایران خودرو	ایران خودرو	10100360794	رضا میرزائي	رضا میرزائي	2909380262	رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	بله
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	روح اله زینالي	روح اله زینالي	1377487563	مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله
گواه	گواه	10100408241	کامبیز کثیري	کامبیز کثیري	0057315019	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله