اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تاپ خودرو	سرمایه ثبت شده: 70,000
نماد: خاور4	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 تاپ خودرو

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت شركت تاپ خودرو (سهامی خاص)در تاريخ 31 شهريور1405 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان های نقدی آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي1 الی 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌ای با هيات‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري 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. به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 17 صورت های مالی، براساس برگ¬های تشخیص مالیات صادره از سوی سازمان امور مالیاتی جهت عملکرد سال های 1401 لغایت 1403 مجموعا مبلغ 54.484 میلیون ریال از شرکت مطالبه گردیده که صرفاً مبلغ 6.455 میلیون ریال پرداخت و یا ذخیره در حساب ها منظور گردیده است. همچنین مالیات عملکرد سال 1403 و عملکرد دوره مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی پس از کسر معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی در حساب ها منظور شده است. به نظر این موسسه با توجه به موارد فوق و سوابق مالیاتی شرکت احتساب ذخیره بابت موارد مذکور در حساب ها ضروری است، لیکن تعیین آثار مالی آن بدلیل مشخص نبودن نتیجه اعتراض شرکت در خصوص مالیات سال های مذکور در شرایط حاضر برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد .
سرفصل دریافتنی¬های تجاری و سایر دریافتنی¬ها، موضوع یادداشت توضیحی 12 صورت¬های مالی، شامل مبلغ 164.985 میلیون ریال مطالبات راکد و سنواتی عمدتاً بابت فروش خودرو در سال های گذشته بوده که پیگیری های حقوقی انجام گرفته منجر به وصول آن نگردیده است. همچنین بدهی های راکد و سنواتی ارزی، موضوع یادداشت 16 صورت¬های مالی، به مبلغ 8.298 میلیون ریال، تعیین تکلیف و تسعیر نگردیده است. با توجه به مراتب فوق هر چند تعدیلات در این خصوص ضروری است، لیکن بدلیل فقدان مدارک و مستندات مورد لزوم ، تعیین میزان دقیق آن در حال حاضر برای این موسسه مشخص نمی باشد .

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4، این موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد ابهام

5. شرکت در سال¬های اخیر فاقد فعالیت عملیاتی بوده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 3-1 صورت¬های مالی مطابق با مصوبه شماره 783 شرکت ایران خودرو مورخ 24/08/1404 مقرر گردید ، شرکت برنامه کسب و کار جدید خود را در قالب واردات خودرو به صورت CBU تهیه و جهت تصمیم گیری در جلسه هیات مدیره ایران خودرو مطرح گردد. در این رابطه برنامه مذکور تهیه و به شرکت ایران خودرو ارائه گردیده است. در حال حاضر فعالیت شرکت محدود به سرمایه¬گذاری در سهام و اوراق سپرده بانکی می باشد. با توجه به موارد فوق، تداوم فعالیت شرکت منوط به تصمیم¬گیری شرکت ایران خودرو و اجرایی شدن مصوبه یاد شده می باشد. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه¬گیری این موسسه نداشته است .

28مهر1405	

	موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	[Reza Nooraini [Sign	002922	1405/08/30 12:09:22
شریک موسسه آزمودگان	[Mohsen Ganji [Sign	800676	1405/08/30 12:13:31
مدیر موسسه آزمودگان	Mortazr Fatamiardestani [[Sign	800579	1405/08/30 12:15:37

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	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	(۵,۹۷۱)	(۷,۰۱۵)	(۱۳,۱۶۷)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۵,۹۷۱)	(۷,۰۱۵)	(۱۳,۱۶۷)	۱۵

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	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۲۷۸	۱۱,۸۶۳	۲۴,۱۹۴	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۰۷	۴,۸۴۸	۱۱,۰۲۷	۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۳۷)	(۱,۱۴۴)	(۲,۳۷۶)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۸۷۰	۳,۷۰۴	۸,۶۵۱	۱۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۸۷۰	۳,۷۰۴	۸,۶۵۱	۱۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	۱,۱۲۴	۵۲۹	۱,۲۳۶	۱۱۲
سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۷,۸۷۰	۳,۷۰۴	۸,۶۵۱	۱۱۲
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	۷,۸۷۰	۳,۷۰۴	۸,۶۵۱	۱۱۲
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	۱۰,۲۹۰	۱۱,۰۸۶	۱۲,۶۷۶	(۷)

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	۸	۸	۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰,۰۰۸	۷۰,۰۰۸	۶۴,۰۰۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۰,۳۰۶	۸۱,۱۰۲	۷۶,۶۹۲	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۳۵	۸۹۳	۸۰۱	(۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۸,۷۵۱	۱۶۷,۶۷۰	۱۶۷,۷۵۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴,۰۰۸	۶,۶۸۳	۱,۲۳۲	۱۱۰
	۱۸۶,۵۱۵	۱۷۸,۱۶۷	۱۷۲,۷۰۸	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۶,۵۱۵	۱۷۸,۱۶۷	۱۷۲,۷۰۸	۵
جمع دارايي‌ها	۲۶۶,۸۲۱	۲۵۹,۲۶۹	۲۴۹,۴۰۰	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۶,۸۱۶)	(۳۴,۶۸۶)	(۴۳,۳۳۷)	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۳,۱۸۴	۳۵,۳۱۴	۲۶,۶۶۳	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹۱,۵۴۸	۱۹۰,۷۱۲	۱۸۸,۰۸۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸	۳۸	۳۸	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۱,۵۸۶	۱۹۰,۷۵۰	۱۸۸,۱۲۷	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۶۳۱	۲۹,۲۲۲	۲۸,۱۵۵	(۹)
ماليات پرداختني	۵,۴۲۰	۳,۹۸۳	۶,۴۵۵	۳۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۲,۰۵۱	۳۳,۲۰۵	۳۴,۶۱۰	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۰۵۱	۳۳,۲۰۵	۳۴,۶۱۰	(۳)
جمع بدهي‌ها	۲۲۳,۶۳۷	۲۲۳,۹۵۵	۲۲۲,۷۳۷	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶۶,۸۲۱	۲۵۹,۲۶۹	۲۴۹,۴۰۰	۳

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۳۳۷)	۰	۲۶,۶۶۳
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	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۳۳۷)	۰	۲۶,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۶۵۱		۸,۶۵۱
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	۸,۶۵۱	۰	۸,۶۵۱
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	۸,۶۵۱	۰	۸,۶۵۱
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۶۸۶)	۰	۳۵,۳۱۴

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									۷,۸۷۰		۷,۸۷۰
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	۷,۸۷۰	۰	۷,۸۷۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۸۱۶)	۰	۴۳,۱۸۴

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	(۲,۲۰۵)	(۳۸۷)	۱,۶۱۰	(۴۷۰)

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	۰	(۴,۸۴۸)	(۴,۸۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۲۰۵)	(۵,۲۳۵)	(۳,۲۳۸)	۵۸
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶,۰۰۰)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۵۳۰	۷,۲۸۶	۱۴,۶۸۹	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۵۳۰	۷,۲۸۶	۸,۶۸۹	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۳۲۵	۲,۰۵۱	۵,۴۵۱	۲۵۷
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۳۲۵	۲,۰۵۱	۵,۴۵۱	۲۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۸۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۲	۴۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۰۰۸	۳,۲۸۴	۶,۶۸۳	۳۲۷
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
گواه	گواه	10100408241	شیوا بشیر	شیوا بشیر	0062549049	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	فاقد نماینده	فرزاد زیني	4431659528	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله
تولید محور خودرو	تولید محور خودرو	10101136712	فاقد نماینده	بهروز افشار	4897517095	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله