اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید قطعات خاور	سرمایه ثبت شده: 102,000
نماد: خاور3	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 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تولید قطعات خاور

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت توليد قطعات خاور (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه 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 بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

	12آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1405/08/30 16:12:39
شریک موسسه آگاهان تراز توس	Masoud Afzalianmand [[Sign		1405/08/30 16:17:25
مدیر موسسه آگاهان تراز توس	Hassan Saeedi Bilondi [[Sign	800389	1405/08/30 16:21:35

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	۳,۷۲۰,۹۳۳	۱,۴۳۰,۷۵۴	۴,۷۷۸,۷۸۶	۱۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۶,۹۰۲)	(۱,۲۲۹,۸۵۶)	(۴,۱۰۱,۵۶۵)	(۱۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۴,۰۳۱	۲۰۰,۸۹۸	۶۷۷,۲۲۱	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۰,۰۴۷)	(۱۹۸,۵۲۰)	(۴۷۴,۵۵۵)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۱۵۲	۱,۴۹۸	۱۱,۰۴۲	۲,۵۱۴
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۱۵۷)	(۲۱,۷۳۹)	(۳۰,۱۵۸)	(۱۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۳,۹۷۹	(۱۷,۸۶۳)	۱۸۳,۵۵۰	--

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	(۱۳,۰۳۰)	(۸۷)	(۳۹۶)	(۱۴,۸۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۰۴۴	۳۴,۱۰۶	۱۲۲,۹۲۳	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۳,۹۹۳	۱۶,۱۵۶	۳۰۶,۰۷۷	۸۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۲۵۹)	(۳,۰۳۷)	(۴۷,۹۹۰)	(۱,۱۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۵,۷۳۴	۱۳,۱۱۹	۲۵۸,۰۸۷	۷۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۷۳۴	۱۳,۱۱۹	۲۵۸,۰۸۷	۷۸۲
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	۱,۱۳۵	۱۲۹	۲,۵۳۰	۷۸۰
سرمایه	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	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	۱۱۵,۷۳۴	۱۳,۱۱۹	۲۵۸,۰۸۷	۷۸۲
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	۱۱۵,۷۳۴	۱۳,۱۱۹	۲۵۸,۰۸۷	۷۸۲
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	۸۸,۷۶۵	۹۶,۷۹۶	۸۶,۴۸۴	(۸)

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	۱,۸۸۶	۲,۱۰۰	۰	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷۳	۳۶۸	۲۱۴	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۵,۸۰۹	۲۴,۷۵۵	۳۹,۲۵۵	۳۰۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶۶,۸۳۳	۱۲۴,۰۱۹	۱۲۵,۹۵۳	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۵,۸۷۸	۲۳۱,۸۵۰	۳۳۲,۹۰۰	۷۱
موجودي مواد و کالا	۲,۳۳۶,۹۵۹	۱,۴۹۶,۵۵۴	۱,۱۱۲,۸۰۰	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۶۸,۰۰۴	۶۳۱,۲۲۴	۲۹۳,۳۱۳	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۳,۴۳۴	۴۵۳,۳۱۶	۳۷,۴۶۴	(۵۷)
	۳,۸۹۴,۲۷۵	۲,۸۱۲,۹۴۴	۱,۷۷۶,۴۷۷	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۹۴,۲۷۵	۲,۸۱۲,۹۴۴	۱,۷۷۶,۴۷۷	۳۸
جمع دارايي‌ها	۴,۰۶۱,۱۰۸	۲,۹۳۶,۹۶۳	۱,۹۰۲,۴۳۰	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۸۶۴	۱۲,۸۶۴	۱۲,۸۶۴	۰
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	۵۷۶,۲۶۱	۴۶۰,۵۲۷	۲۷۰,۷۴۵	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۹۱,۱۲۵	۵۷۵,۳۹۱	۳۸۵,۶۰۹	۲۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۶,۵۹۵	۱۶,۵۹۵	۱۶,۵۹۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۵,۷۰۴	۲۷۷,۵۲۰	۱۴۸,۷۹۲	۵۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۴۲,۲۹۹	۲۹۴,۱۱۵	۱۶۵,۳۸۷	۵۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۵۰۰,۲۹۳	۱,۸۳۷,۴۶۰	۱,۲۱۵,۳۹۷	۳۶
ماليات پرداختني	۳۸,۲۵۹	۴۷,۹۹۰	۴۲,۵۲۲	(۲۰)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۳۵,۶۲۹	۰
تسهيلات مالي	۱۱۷,۸۱۲	۱۲۴,۰۰۰	۰	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۷۱,۳۲۰	۵۸,۰۰۷	۵۷,۸۸۶	۳۶۸
	۲,۹۲۷,۶۸۴	۲,۰۶۷,۴۵۷	۱,۳۵۱,۴۳۴	۴۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲,۹۲۷,۶۸۴	۲,۰۶۷,۴۵۷	۱,۳۵۱,۴۳۴	۴۲
جمع بدهيها	۳,۳۶۹,۹۸۳	۲,۳۶۱,۵۷۲	۱,۵۱۶,۸۲۱	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴,۰۶۱,۱۰۸	۲,۹۳۶,۹۶۳	۱,۹۰۲,۴۳۰	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۲۷۰,۷۴۵	۰	۳۸۵,۶۰۹
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	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۲۷۰,۷۴۵	۰	۳۸۵,۶۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۵۸,۰۸۷		۲۵۸,۰۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۰۱۵)	۰	(۲۸,۰۱۵)
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	۲۳۰,۰۷۲	۰	۲۳۰,۰۷۲
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	۲۳۰,۰۷۲	۰	۲۳۰,۰۷۲
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۹۰)		(۴۰,۲۹۰)
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	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۴۶۰,۵۲۷	۰	۵۷۵,۳۹۱

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									۱۱۵,۷۳۴		۱۱۵,۷۳۴
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	۱۱۵,۷۳۴	۰	۱۱۵,۷۳۴
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	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۵۷۶,۲۶۱	۰	۶۹۱,۱۲۵

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۰۲,۱۴۰)	(۱۱,۸۸۷)	۳۷۳,۶۸۳	(۱,۶۰۱)

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	(۴۷,۹۹۰)	۰	(۴۲,۵۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۵۰,۱۳۰)	(۱۱,۸۸۷)	۳۳۱,۱۶۱	(۲,۰۰۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۴۳	۱۵,۶۴۳	۰	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۹۹۵)	(۱۹,۴۵۱)	(۴۲,۸۹۶)	۳۳
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	(۲,۱۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۵۵)	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	۹۵۶	۹۷۱	۲,۳۴۴	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۹۹۶)	(۲,۸۳۸)	(۴۲,۸۰۷)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۶,۱۲۶)	(۱۴,۷۲۵)	۲۸۸,۳۵۴	(۱,۶۳۹)
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	۹۸,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۳,۷۴۵)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۰۸)	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	(۸,۷۵۳)	۰	۱۲۴,۰۰۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۶۴,۸۷۹)	(۱۴,۷۲۵)	۴۱۲,۳۵۴	(۱,۶۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۳,۳۱۶	۳۷,۴۶۴	۳۷,۴۶۴	۱,۱۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۹۹۷	(۱,۰۸۵)	۳,۴۹۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۳,۴۳۴	۲۱,۶۵۴	۴۵۳,۳۱۶	۷۹۳
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 دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	علي صبوري شرق	علي صبوري شرق	1062830946	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	بله
گواه	گواه	10100408241	محمدحسين قدمياري	محمدحسين قدمياري	5749197247	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	بله
توليد موتورهاي ديزل ايران	توليد موتورهاي ديزل ايران	10200048868	ابوالفضل مافي	ابوالفضل مافي	4320723414	رئيس هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله