اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خودروسازان ديزلي آذربايجان	سرمایه ثبت شده: 690,000
نماد: تایرا6	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 خودروسازان ديزلي آذربايجان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعیت مالی شرکت سهند خودرو مهریار (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات درحقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4) نقل و انتقال وجوه ناشی از سفارشات خارجی
به شرح یادداشت توضیحی 29، خرید های خارجی شرکت طي دوره مالي مورد گزارش به دلیل شرایط ناشی از تحریم های اعمال شده در سنوات اخیر بدون گشایش اعتبارات اسنادی بوده و نقل و انتقال وجوه ارزی در خصوص خرید های مزبور از طریق صرافی هاي مجاز صورت پذیرفته است. مفاد بند فوق تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

	27آبان1405

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1405/08/30 16:40:17
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/08/30 16:51:26

صورت سود و زيان

کليه 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۵۱۱,۷۱۶	۲,۰۷۴,۱۴۶	۵,۸۳۴,۰۵۲	۶۹۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۷۵,۲۲۵)	(۱,۴۱۵,۲۰۰)	(۴,۲۵۸,۸۹۶)	(۵۰۶)
سود(زيان) ناخالص	۷,۹۳۶,۴۹۱	۶۵۸,۹۴۶	۱,۵۷۵,۱۵۶	۱,۱۰۴
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۷۷,۱۶۷)	(۴۰۹,۹۱۵)	(۴۸۷,۸۴۰)	(۳۵۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۹۵,۰۵۳	۱,۸۰۳	۱۸,۳۱۷	۲۱,۸۱۱
ساير هزينه‌ها	(۵۸,۳۲۸)	(۲,۵۸۱)	(۹۱,۸۰۵)	(۳,۱۶۰)
سود(زيان) عملياتی	۶,۳۹۶,۰۴۹	۲۴۸,۲۵۳	۱,۰۱۳,۸۲۸	۲,۴۷۶
هزينه های مالی	(۸۷,۲۲۵)	(۳۷,۸۰۸)	(۱۰۹,۲۷۴)	(۱۳۱)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۵۵۰,۶۸۵	۵۷۸,۹۲۲	۹۷۹,۴۴۶	(۵)

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	۶,۸۵۹,۵۰۹	۷۸۹,۳۶۷	۱,۸۸۴,۰۰۰	۷۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۹۲,۴۹۶)	(۵۲,۴۵۳)	(۲۰۶,۷۱۲)	(۲,۳۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۶۷,۰۱۳	۷۳۶,۹۱۴	۱,۶۷۷,۲۸۸	۶۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۵۶۷,۰۱۳	۷۳۶,۹۱۴	۱,۶۷۷,۲۸۸	۶۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲۷۰	۱,۲۷۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۷۹۸	۱,۱۵۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۰۶۸	۲,۴۳۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۰۶۸	۲,۴۳۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۰۶۸	۱,۰۶۸	۲,۴۳۱	۶۵۵
سرمایه	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	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	۵,۵۶۷,۰۱۳	۷۳۶,۹۱۴	۱,۶۷۷,۲۸۸	۶۵۵
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	۵,۵۶۷,۰۱۳	۷۳۶,۹۱۴	۱,۶۷۷,۲۸۸	۶۵۵
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	۱۷۸,۰۶۲	۱۶۱,۱۵۹	۱۱۹,۲۹۱	۱۰

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	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲۰,۷۳۰	۱,۰۰۰,۴۴۰	۹۰۰,۴۳۸	(۷۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۹۸,۷۹۲	۱,۱۶۱,۵۹۹	۱,۰۱۹,۷۲۹	(۶۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۹۵۱,۱۹۱	۴,۳۸۰,۴۵۶	۴,۱۰۱,۱۶۹	۱۰۴
موجودي مواد و کالا	۷,۱۱۰,۸۱۳	۹,۲۰۴,۹۶۳	۳,۳۰۹,۱۸۷	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۴۰,۲۹۰	۵۱۵,۸۵۴	۷۳۲,۵۱۳	۶۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۵۷,۲۰۰	۶۰,۲۹۶	۰	۱,۶۵۳
موجودي نقد	۵۸۰,۵۳۱	۸۳۱,۹۷۹	۶۵۶,۶۷۷	(۳۰)
	۲۱,۷۴۰,۰۲۵	۱۴,۹۹۳,۵۴۸	۸,۷۹۹,۵۴۶	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۷۹,۷۱۰	۱,۷۴۳	۰	۴۴,۶۳۴
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۵۱۹,۷۳۵	۱۴,۹۹۵,۲۹۱	۸,۷۹۹,۵۴۶	۵۰
جمع دارايي‌ها	۲۲,۹۱۸,۵۲۷	۱۶,۱۵۶,۸۹۰	۹,۸۱۹,۲۷۵	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	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	۸,۱۶۴,۴۹۲	۳,۵۹۷,۴۷۹	۲,۱۳۳,۵۴۶	۱۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۲۳,۴۹۲	۴,۳۵۶,۴۷۹	۲,۸۹۲,۵۴۶	۱۰۵
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 کارکنان	۵۷,۹۵۱	۴۴,۶۵۹	۲۴,۳۵۸	۳۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۷,۹۵۱	۴۴,۶۵۹	۲۴,۳۵۸	۳۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶,۵۸۵,۸۶۰	۸,۷۹۷,۳۸۳	۶,۰۱۰,۷۳۵	(۲۵)
ماليات پرداختني	۱,۲۶۱,۲۴۶	۲۰۶,۷۱۲	۲۰۷,۸۹۴	۵۱۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۴۴,۵۴۸	۰	۰	
ذخاير	۲۳۹,۹۴۲	۰	۰	
پيشدريافتها	۳,۹۰۵,۴۸۸	۲,۷۵۱,۶۵۷	۶۸۳,۷۴۲	۴۲
	۱۳,۹۳۷,۰۸۴	۱۱,۷۵۵,۷۵۲	۶,۹۰۲,۳۷۱	۱۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۳,۹۳۷,۰۸۴	۱۱,۷۵۵,۷۵۲	۶,۹۰۲,۳۷۱	۱۹
جمع بدهيها	۱۳,۹۹۵,۰۳۵	۱۱,۸۰۰,۴۱۱	۶,۹۲۶,۷۲۹	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۲۲,۹۱۸,۵۲۷	۱۶,۱۵۶,۸۹۰	۹,۸۱۹,۲۷۵	۴۲

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۵۴۶	۰	۲,۸۹۲,۵۴۶
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	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۵۴۶	۰	۲,۸۹۲,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۶۷۷,۲۸۸		۱,۶۷۷,۲۸۸
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	۱,۶۷۷,۲۸۸	۰	۱,۶۷۷,۲۸۸
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	۱,۶۷۷,۲۸۸	۰	۱,۶۷۷,۲۸۸
سود سهام مصوب									(۲۱۳,۳۵۵)		(۲۱۳,۳۵۵)
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	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۴۷۹	۰	۴,۳۵۶,۴۷۹

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									۵,۵۶۷,۰۱۳		۵,۵۶۷,۰۱۳
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	۵,۵۶۷,۰۱۳	۰	۵,۵۶۷,۰۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۴,۴۹۲	۰	۸,۹۲۳,۴۹۲

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	۱,۶۵۸,۹۶۳	۱,۲۷۶,۷۴۷	(۳,۳۰۰,۴۳۴)	۳۰

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	(۲۳۷,۹۶۲)	(۱۰۷,۸۹۴)	(۲۰۷,۸۹۴)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۲۱,۰۰۱	۱,۱۶۸,۸۵۳	(۳,۵۰۸,۳۲۸)	۲۲
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	(۲۸,۳۴۴)	(۳۴,۷۸۵)	(۶۵,۲۷۵)	۱۹
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	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۲)	--
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	۶۰,۲۹۷	۰	۱,۵۱۹,۹۵۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۵۷,۲۰۰)	۰	(۱,۵۷۶,۳۲۸)	--
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	۵۵۸,۲۰۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰,۷۴۶	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۵۴,۵۰۱)	(۱۳۴,۷۸۵)	۳۳۶,۵۵۲	(۶۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۶,۵۰۰	۱,۰۳۴,۰۶۸	(۳,۱۷۱,۷۷۶)	(۵۵)
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	۹,۵۰۲,۰۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۶,۱۲۰,۰۸۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۷۴,۹۱۰)	(۲,۰۸۱,۷۴۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷,۷۶۷)	۰	(۱۰۹,۲۷۴)	--
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	(۷۴۲,۶۷۷)	(۴۳۱,۷۴۷)	۳,۲۷۲,۶۷۱	(۷۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۶,۱۷۷)	۶۰۲,۳۲۱	۱۰۰,۸۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۳۱,۹۷۹	۶۵۶,۶۷۷	۶۵۶,۶۷۷	۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴,۷۲۹	۱,۴۷۱	۷۴,۴۰۷	۱,۵۸۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۰,۵۳۱	۱,۲۶۰,۴۶۹	۸۳۱,۹۷۹	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۵۵	۰	۳۶۹
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
موتور سازان تراکتور سازي ايران	موتور سازان تراکتور سازي ايران	10200101232	سعيد پناهي	سعيد پناهي	1462830056	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	بله
ريخته گري تراکتورسازي ايران	ريخته گري تراکتورسازي ايران	10200101095	علي محمدعلي زاده چرندابي	علي محمدعلي زاده چرندابي	1379140242	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	بله
تراکتور سازي ايران	تراکتور سازي ايران	10200044047	نادر مجرد	نادر مجرد	2970661748	عضو هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله