اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي ساخت و تأمين قطعات تراکتورسازي ايران	سرمایه ثبت شده: 6,710,000
نماد: تایرا5	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 مهندسي ساخت و تأمين قطعات تراکتورسازي ايران

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت مهندسی، ساخت و تأمین قطعات تراکتورسازی ایران (سهامی خاص) درتاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌های نقدی، براي دوره ميانی 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه، براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

	28آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1405/08/30 17:35:21
مدیر موسسه کوشا منش	Seyed Mostafa Hosseiny [[Sign	952261	1405/08/30 17:41:45

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	۲۰۲,۷۰۱,۵۶۹	۱۰۱,۰۲۴,۶۶۱	۲۱۷,۷۹۵,۱۷۴	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹۶,۱۵۹,۷۵۱)	(۹۹,۴۶۱,۵۲۳)	(۲۱۳,۰۷۰,۶۲۲)	(۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۴۱,۸۱۸	۱,۵۶۳,۱۳۸	۴,۷۲۴,۵۴۲	۳۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۴۵,۷۰۲)	(۱,۳۲۷,۱۵۵)	(۲,۷۴۱,۴۷۵)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۷۰۸	۱۲,۹۵۰	۸۷,۵۵۳	۲۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۷۳۶,۸۲۴	۲۴۸,۹۳۳	۲,۰۷۰,۶۲۰	۱,۸۰۳
هزینه های مالی	(۵۷۰,۸۶۷)	(۱۱۱,۴۰۰)	(۲۵۶,۱۱۱)	(۴۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۹۸	۲۸۷,۶۳۲	۲۹۸,۳۷۲	(۹۹)

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	۴,۱۶۸,۱۵۵	۴۲۵,۱۶۵	۲,۱۱۲,۸۸۱	۸۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲۶,۰۰۶)	(۶۳,۸۱۳)	(۴۸۵,۵۳۷)	(۱,۱۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۴۲,۱۴۹	۳۶۱,۳۵۲	۱,۶۲۷,۳۴۴	۸۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۴۲,۱۴۹	۳۶۱,۳۵۲	۱,۶۲۷,۳۴۴	۸۲۵
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	۴۹۸	۵۴	۲۴۳	۸۲۲
سرمایه	۶,۷۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰	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	۳,۳۴۲,۱۴۹	۳۶۱,۳۵۲	۱,۶۲۷,۳۴۴	۸۲۵
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	۳,۳۴۲,۱۴۹	۳۶۱,۳۵۲	۱,۶۲۷,۳۴۴	۸۲۵
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	۴۸۰,۵۲۴	۵۲۳,۶۹۵	۴۳۷,۶۳۸	(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	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵۰,۰۱۹	۲۶۲,۵۱۹	۱۹	۱۸۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۳۰,۵۴۳	۷۸۶,۲۱۴	۴۳۷,۶۵۷	۵۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۹۸,۶۰۰	۱۳۸,۰۴۳	۴۴۴,۶۱۳	۲,۶۵۲
موجودي مواد و کالا	۶,۱۹۹	۱۴,۲۵۹	۱۰,۲۶۶	(۵۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۹,۸۴۳,۲۵۷	۴۰,۵۷۱,۸۰۵	۲۹,۵۱۱,۵۵۲	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۸۳۲,۹۲۹	۴,۹۰۹,۴۹۷	۳,۴۰۳,۳۳۱	(۴۲)
	۷۶,۴۸۰,۹۸۵	۴۵,۶۳۳,۶۰۴	۳۳,۳۶۹,۷۶۲	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۶,۴۸۰,۹۸۵	۴۵,۶۳۳,۶۰۴	۳۳,۳۶۹,۷۶۲	۶۸
جمع دارايي‌ها	۷۷,۷۱۱,۵۲۸	۴۶,۴۱۹,۸۱۸	۳۳,۸۰۷,۴۱۹	۶۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۷۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۷۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	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	۹,۶۲۰,۲۱۹	۶,۹۲۸,۰۷۰	۷,۵۷۲,۴۶۶	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۰۰۱,۲۱۹	۱۴,۳۰۹,۰۷۰	۱۴,۹۵۳,۴۶۶	۱۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۴۸۷,۵۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۶۷,۶۱۷	۴۲۲,۴۰۶	۲۸۱,۵۶۴	۵۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۱۵۵,۱۱۷	۴۲۲,۴۰۶	۲۸۱,۵۶۴	۱۷۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۱,۰۳۹,۳۹۹	۲۷,۱۶۳,۳۲۲	۱۵,۸۴۷,۳۷۹	۸۸
ماليات پرداختني	۱,۱۱۹,۱۶۸	۵۷۱,۹۸۳	۱,۳۴۱,۷۳۶	۹۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴,۳۷۳,۱۷۱	۳,۹۵۳,۰۳۷	۱,۳۸۳,۲۷۴	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۳,۰۲۳,۴۵۴	۰	۰	
	۵۹,۵۵۵,۱۹۲	۳۱,۶۸۸,۳۴۲	۱۸,۵۷۲,۳۸۹	۸۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵۹,۵۵۵,۱۹۲	۳۱,۶۸۸,۳۴۲	۱۸,۵۷۲,۳۸۹	۸۸
جمع بدهيها	۶۰,۷۱۰,۳۰۹	۳۲,۱۱۰,۷۴۸	۱۸,۸۵۳,۹۵۳	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۷۷,۷۱۱,۵۲۸	۴۶,۴۱۹,۸۱۸	۳۳,۸۰۷,۴۱۹	۶۷

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	۶,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۲,۴۶۶	۰	۱۴,۹۵۳,۴۶۶
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	۶,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۲,۴۶۶	۰	۱۴,۹۵۳,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۶۲۷,۳۴۴		۱,۶۲۷,۳۴۴
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	۱,۶۲۷,۳۴۴	۰	۱,۶۲۷,۳۴۴
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	۱,۶۲۷,۳۴۴	۰	۱,۶۲۷,۳۴۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۷۱,۷۴۰)		(۲,۲۷۱,۷۴۰)
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	۶,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۸,۰۷۰	۰	۱۴,۳۰۹,۰۷۰

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									۳,۳۴۲,۱۴۹		۳,۳۴۲,۱۴۹
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	۳,۳۴۲,۱۴۹	۰	۳,۳۴۲,۱۴۹
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
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	۶,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۰,۲۱۹	۰	۱۷,۰۰۱,۲۱۹

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	(۱,۵۹۵,۸۵۳)	(۱,۰۷۶,۹۳۹)	۵۰۲,۸۶۴	(۴۸)

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	(۲۷۸,۸۲۱)	(۲۵۷,۶۴۷)	(۱,۲۵۵,۲۹۱)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۸۷۴,۶۷۴)	(۱,۳۳۴,۵۸۶)	(۷۵۲,۴۲۷)	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۱۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲,۴۰۱)	(۵۰,۸۱۹)	(۳۴۱,۹۱۹)	(۳)
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	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۶۹,۹۱۲	۱۷۰,۷۳۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۴۰۱)	۱۱۹,۰۹۳	(۶۸,۰۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۲۷,۰۷۵)	(۱,۲۱۵,۴۹۳)	(۸۲۰,۴۶۹)	(۵۹)
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	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۱۴,۴۹۲)	(۱,۰۱۷,۵۱۴)	(۲,۴۳۰,۲۳۷)	(۲۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۶,۲۴۱)	(۱۱۱,۴۰۰)	(۲۵۶,۱۱۱)	(۲۹۲)
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	(۱۵۰,۷۳۳)	(۱,۱۲۸,۹۱۴)	۲,۳۱۳,۶۵۲	۸۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۷۷,۸۰۸)	(۲,۳۴۴,۴۰۷)	۱,۴۹۳,۱۸۳	۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۹۰۹,۴۹۷	۳,۴۰۳,۳۳۱	۳,۴۰۳,۳۳۱	۴۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۴۰	۶,۱۹۹	۱۲,۹۸۳	(۸۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۸۳۲,۹۲۹	۱,۰۶۵,۱۲۳	۴,۹۰۹,۴۹۷	۱۶۶
معاملات غيرنقدي	۱,۱۳۷,۵۰۰	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
تراکتور سازي ايران	تراکتور سازي ايران	10200044047	مهرداد کارگري	مهرداد کارگري	0056889178	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي صنايع	بله
تراکتورسازي استان کردستان	تراکتورسازي استان کردستان	10610082010	عادل يعقوبي	عادل يعقوبي	1380098645	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	خير
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	10200115114	امير جديري فيضي	امير جديري فيضي	2002571090	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مکانيک	بله
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	10200285619	محمود قليزاده نو	محمود قليزاده نو	1377381854	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
تراکتور سازي ارروميه	تراکتور سازي ارروميه	10861039208	سيدغفار حسيني	سيدغفار حسيني	1502032716	عضو هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله