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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مهندسي ساخت و تأمين قطعات تراکتورسازي ايران

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت¬مالي شرکت مهندسي ساخت و تامين قطعات تراکتورسازي ايران (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)به استثناي محدوديت مندرج در بند3 ، بررسي اجمالي اين موسسه، براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره¬اي شامل پرس و جو عمدتا 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است .

سایر موارد

4. 4)شركت فاقد زير سيستم انبار و دستور العمل مربوطه بوده و طي سال از سيستم انبار شركت تراكتور سازي ايران(سهامدار عمده) استفاده نموده است. تهيه و استفاده از زيرسيستم انبار به صورت اختصاصي و بهبود سيستم كنترل¬هاي داخلي ضروري مي باشد.

	26آبان1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1403/08/29 17:37:42
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1403/08/29 18:05:15
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/08/29 18:15:43

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۵,۱۴۲,۹۵۶	۶۴,۶۷۲,۴۸۲	۱۵۴,۶۳۳,۰۶۱	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۱,۳۰۱,۱۴۹)	(۶۲,۳۲۹,۰۷۱)	(۱۴۹,۳۴۶,۹۱۰)	(۴۶)
سود(زيان) ناخالص	۳,۸۴۱,۸۰۷	۲,۳۴۳,۴۱۱	۵,۲۸۶,۱۵۱	۶۴
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۷,۱۹۶)	(۴۴۵,۰۰۰)	(۱,۰۱۷,۳۶۰)	(۶۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹,۲۹۵	۳,۶۰۲	۳۷,۶۱۲	۱۵۸
ساير هزينه‌ها	۰	(۷,۰۰۷)	۰	--
سود(زيان) عملياتی	۳,۱۰۳,۹۰۶	۱,۸۹۵,۰۰۶	۴,۳۰۶,۴۰۳	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳۵,۴۸۱)	(۸,۰۵۰)	(۷۱,۳۷۵)	(۳۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۶۹	۹,۰۶۴	۸,۱۲۱	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۷۰,۳۹۴	۱,۸۹۶,۰۲۰	۴,۲۴۳,۱۴۹	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰۶,۱۹۱)	(۴۷۲,۹۷۷)	(۱,۰۵۹,۷۶۰)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۴,۲۰۳	۱,۴۲۳,۰۴۳	۳,۱۸۳,۳۸۹	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۶۴,۲۰۳	۱,۴۲۳,۰۴۳	۳,۱۸۳,۳۸۹	۶۶
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	۳۵۲	۲۱۲	۴۷۴	۶۶
سرمایه	۶,۷۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۳۶۴,۲۰۳	۱,۴۲۳,۰۴۳	۳,۱۸۳,۳۸۹	۶۶
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	۲,۳۶۴,۲۰۳	۱,۴۲۳,۰۴۳	۳,۱۸۳,۳۸۹	۶۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۱,۱۷۵	۳۰۴,۷۲۰	۴۲,۶۲۹	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۱۱,۱۹۴	۳۰۴,۷۳۹	۴۲,۶۲۹	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۲,۰۴۰	۸۱,۴۵۸	۲۵۸,۰۴۹	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۱,۰۰۴,۴۲۲	۱۶۴,۱۱۸	۳۲۱,۱۸۶	۵۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۱۱۶,۸۳۷	۲۱,۸۷۹,۵۷۹	۱۲,۱۳۱,۹۷۴	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۱۲,۸۰۱	۵,۲۴۵,۵۹۵	۵,۴۵۸,۸۱۳	(۷۵)
	۳۱,۵۰۶,۱۰۰	۲۷,۳۷۰,۷۵۰	۱۸,۱۷۰,۰۲۲	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۵۰۶,۱۰۰	۲۷,۳۷۰,۷۵۰	۱۸,۱۷۰,۰۲۲	۱۵
جمع دارايي‌ها	۳۱,۹۱۷,۲۹۴	۲۷,۶۷۵,۴۸۹	۱۸,۲۱۲,۶۵۱	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۷۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱۲,۸۸۰	۴۹۴,۶۷۰	۳۳۵,۵۰۰	۲۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۵,۲۲۰,۹۰۳	۳,۳۱۰,۴۱۰	۳,۹۰۹,۵۹۱	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۵۴۳,۷۸۳	۱۰,۵۱۵,۰۸۰	۷,۶۰۰,۰۹۱	۱۹
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	۳۳۲,۱۳۱	۲۹۳,۵۱۶	۳۸۱,۵۲۷	۱۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۳۲,۱۳۱	۲۹۳,۵۱۶	۳۸۱,۵۲۷	۱۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۷,۷۲۴,۸۶۵	۱۵,۳۰۲,۲۱۰	۹,۳۴۴,۴۴۸	۱۶
ماليات پرداختني	۱,۲۲۶,۱۹۱	۹۵۹,۷۵۹	۶۱۹,۵۹۵	۲۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹۰,۳۲۴	۶۰۴,۹۲۴	۲۶۶,۹۹۰	(۸۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۹,۰۴۱,۳۸۰	۱۶,۸۶۶,۸۹۳	۱۰,۲۳۱,۰۳۳	۱۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۹,۰۴۱,۳۸۰	۱۶,۸۶۶,۸۹۳	۱۰,۲۳۱,۰۳۳	۱۳
جمع بدهيها	۱۹,۳۷۳,۵۱۱	۱۷,۱۶۰,۴۰۹	۱۰,۶۱۲,۵۶۰	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳۱,۹۱۷,۲۹۴	۲۷,۶۷۵,۴۸۹	۱۸,۲۱۲,۶۵۱	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۹,۵۹۱	۰	۷,۶۰۰,۰۹۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۹,۵۹۱	۰	۷,۶۰۰,۰۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۸۳,۳۸۹		۳,۱۸۳,۳۸۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۳,۳۸۹	۰	۳,۱۸۳,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۳,۳۸۹	۰	۳,۱۸۳,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۲۶۸,۴۰۰)		(۲۶۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۳۵۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۳۵۵,۰۰۰)		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					۱۵۹,۱۷۰				(۱۵۹,۱۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰,۴۱۰	۰	۱۰,۵۱۵,۰۸۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۳۶۴,۲۰۳		۲,۳۶۴,۲۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۴,۲۰۳	۰	۲,۳۶۴,۲۰۳
سود سهام مصوب									(۳۳۵,۵۰۰)		(۳۳۵,۵۰۰)
افزايش سرمايه	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					۱۱۸,۲۱۰				(۱۱۸,۲۱۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۰,۹۰۳	۰	۱۲,۵۴۳,۷۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۷۸۶,۴۷۳)	(۴,۵۵۳,۵۰۲)	۲۲۲,۳۰۶	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۶,۵۸۱)	(۳۲۶,۷۹۰)	(۶۴۸,۲۳۸)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۲۲۳,۰۵۴)	(۴,۸۸۰,۲۹۲)	(۴۲۵,۹۳۲)	۳۴
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	(۱۶۰,۱۵۹)	(۲۰,۳۳۲)	(۶۱,۹۶۲)	(۶۸۸)
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	۴,۱۱۱	۴,۱۱۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۰,۱۵۹)	(۱۶,۲۲۱)	(۵۷,۸۵۱)	(۸۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۸۳,۲۱۳)	(۴,۸۹۶,۵۱۳)	(۴۸۳,۷۸۳)	۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۱۴,۶۰۰)	(۲۶۶,۹۹۰)	(۶۶۲,۰۶۶)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵,۴۸۱)	(۸,۰۵۰)	(۷۱,۳۷۵)	(۳۴۱)
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	(۵۵۰,۰۸۱)	(۲۷۵,۰۴۰)	۲۶۶,۵۵۹	(۱۰۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۹۳۳,۲۹۴)	(۵,۱۷۱,۵۵۳)	(۲۱۷,۲۲۴)	۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۴۵,۵۹۵	۵,۴۵۸,۸۱۳	۵,۴۵۸,۸۱۳	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۰۰	۲۶۰	۴,۰۰۶	۹۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۱۲,۸۰۱	۲۸۷,۵۲۰	۵,۲۴۵,۵۹۵	۳۵۷
معاملات غيرنقدي	۰	۴,۳۳۵	۲۵۱,۶۸۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي صنايع	بله
تراکتورسازي استان کردستان	تراکتورسازي استان کردستان	10610082010	فاقد نماينده	عادل يعقوبي	1380098645	نايب رئيس هيئت مديره	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 هيئت مديره	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 اروميه	تراکتور سازي اروميه	10861039208	سيدغفار حسيني	سيدغفار حسيني	1502032716	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله