اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خودروسازان ديزلي آذربايجان	سرمایه ثبت شده: 370,000
نماد: تایرا6	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	خودروسازان ديزلي آذربايجان

بند مقدمه

1. 1.صورت وضعيت مالي شركت خودرو سازان ديزلي آذربايجان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2.بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

07آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني كوشا منش	Saeed Teymur Nezhad [[Sign	932148	1403/08/27 19:31:16
شريک موسسه كوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/08/28 12:06:18
مدير موسسه كوشا منش	Seyed Mostafa Hoseini [[Sign	952261	1403/08/28 12:13:33

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۸۰,۲۰۳	۵۵۲,۸۴۴	۱,۹۶۴,۴۵۶	۱۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۹۶,۴۳۱)	(۲۸۳,۸۶۵)	(۱,۱۸۳,۲۰۹)	(۱۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۸۳,۷۷۲	۲۶۸,۹۷۹	۷۸۱,۲۴۷	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۶۲۷)	(۱۰۴,۸۰۹)	(۳۳۸,۵۹۶)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸,۹۷۷	۳۳,۶۸۴	۵۱,۴۹۰	۱۹۴
سایر هزینه‌ها	(۹,۱۹۳)	(۴۴)	(۵۹,۳۰۲)	(۲۰,۷۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۲,۹۲۹	۱۹۷,۸۱۰	۴۳۴,۸۳۹	۱۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۳,۶۶۲	۲۸۶,۳۲۹	۴۳۰,۵۲۵	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۶,۵۹۱	۴۸۴,۱۳۹	۸۶۵,۳۶۴	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲,۵۴۳)	(۳۹,۳۴۰)	(۸۶,۷۰۷)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵,۷۳۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۴,۰۴۸	۴۴۴,۷۹۹	۷۷۲,۹۲۶	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۱۲۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۴,۰۴۸	۴۴۴,۷۹۹	۷۷۴,۰۴۶	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملياتي (ريال)	۶۹۶	۴۳۰	۴۹۸	۶۳
غيرعملياتي (ريال)	۴۵۵	۷۷۲	۶۲۲	(۴۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۱۵۱	۱,۲۰۲	۱,۱۲۰	(۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۱۵۱	۱,۲۰۲	۱,۱۲۰	(۴)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲,۱۴۶	۱,۲۰۲	۲,۰۹۲	۷۹
سرمايه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
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				

صورت سود و زيان 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	۷۹۴,۰۴۸	۴۴۴,۷۹۹	۷۷۲,۹۲۶	۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۹۴,۰۴۸	۴۴۴,۷۹۹	۷۷۲,۹۲۶	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۷,۵۶۰	۸۷,۰۲۸	۱۱,۸۱۶	۲۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰۱,۷۲۱	۴۰۱,۷۲۱	۴۰۱,۶۸۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۰۹,۲۸۱	۴۸۸,۷۴۹	۴۱۳,۴۹۷	۴
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۰۲,۶۱۰	۱,۲۸۳,۰۲۴	۷۸۴,۴۴۸	۱۴۳
موجودي مواد و كالا	۹۷۵,۱۱۱	۱,۲۳۴,۵۰۴	۱۵۶,۳۰۶	(۲۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۵۲,۷۰۴	۲۵۵,۸۲۷	۳۰,۳۵۰	۱۹۴
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۴۵,۲۹۰	۴۵۶,۹۶۱	۳۰۷,۰۶۱	(۳)
موجودي نقد	۹۸۷,۶۹۱	۳۸۸,۹۲۳	۴۸۲,۵۶۹	۱۵۴
	۶,۲۶۳,۴۰۶	۳,۶۱۹,۲۳۹	۱,۷۵۰,۷۳۴	۷۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۶۳,۴۰۶	۳,۶۱۹,۲۳۹	۱,۷۵۰,۷۳۴	۷۳
جمع دارايي‌ها	۶,۷۷۳,۶۸۷	۴,۱۰۷,۹۸۸	۲,۱۶۴,۲۳۱	۶۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۳۴,۸۸۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۵۲,۱۳۹	۷۴۰,۸۹۱	۳۵۵,۳۸۱	۹۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۱۱,۱۳۹	۱,۴۹۹,۸۹۱	۷۶۰,۲۶۵	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱,۵۲۷	۳۷,۰۸۷	۲۳,۴۶۱	(۱۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۵۲۷	۳۷,۰۸۷	۲۳,۴۶۱	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۸۲,۲۹۰	۲,۳۳۳,۴۸۴	۱,۳۲۹,۳۱۴	۷۱
ماليات پرداختني	۶۸,۲۷۴	۹۲,۴۳۸	۱۴,۷۸۲	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۷۹,۴۵۷	۱۴۵,۰۸۸	۳۶,۴۰۹	۲۳۰
	۴,۵۳۰,۰۲۱	۲,۵۷۱,۰۱۰	۱,۳۸۰,۵۰۵	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۳۰,۰۲۱	۲,۵۷۱,۰۱۰	۱,۳۸۰,۵۰۵	۷۶
جمع بدهي‌ها	۴,۵۶۱,۵۴۸	۲,۶۰۸,۰۹۷	۱,۴۰۳,۹۶۶	۷۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۷۷۳,۶۸۷	۴,۱۰۷,۹۸۸	۲,۱۶۴,۲۳۱	۶۵

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	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۳۵۵,۳۸۱	۰	۷۶۰,۲۶۵
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

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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۳۵۵,۳۸۱	۰	۷۶۰,۲۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۷۲,۹۲۶		۷۷۲,۹۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۹۲۶	۰	۷۷۲,۹۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۹۲۶	۰	۷۷۲,۹۲۶
سود سهام مصوب									(۳۳,۳۰۰)		(۳۳,۳۰۰)
افزايش سرمايه	۳۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۲۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۱۶				(۳۴,۱۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۸۹۱	۰	۱,۴۹۹,۸۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۹۴,۰۴۸		۷۹۴,۰۴۸

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
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	۷۹۴,۰۴۸	۰	۷۹۴,۰۴۸
سود سهام مصوب									(۸۲,۸۰۰)		(۸۲,۸۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۱۳۹	۰	۲,۲۱۱,۱۳۹

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۴,۶۰۱	(۳۵۲,۴۸۰)	(۱۱۱,۴۳۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۶,۷۰۷)	(۱۴,۷۸۲)	(۱۴,۷۸۲)	(۴۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷,۸۹۴	(۳۶۷,۲۶۲)	(۱۲۶,۲۱۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۱۱	۰	۱,۰۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۴۷۱)	(۹,۶۳۰)	(۷۸,۰۵۹)	(۱۵۴)
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	(۳۱)	(۴۰)	--
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	۱۱,۶۷۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹,۷۲۰)	(۱۰,۵۳۶)	(۱۴۹,۹۰۰)	(۳۷۳)
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	۴,۱۳۶	۳,۵۳۵	۰	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۹۲,۵۵۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۳۸,۸۴۵	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷,۴۷۳)	۱۲۲,۱۹۳	۶۵,۶۳۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹,۵۷۹)	(۲۴۵,۰۶۹)	(۶۰,۵۸۶)	۸۸
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
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	۸۳۶,۴۹۲	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 شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۰,۲۳۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۳۳,۳۰۰)	(۳۳,۳۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۶,۲۵۹	(۳۳,۳۰۰)	(۳۳,۳۰۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۹۶,۶۸۰	(۲۷۸,۳۶۹)	(۹۳,۸۸۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۸,۹۲۳	۴۸۲,۵۶۹	۴۸۲,۵۶۹	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۰۸۸	۷۹	۲۴۰	۲,۵۴۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۸۷,۶۹۱	۲۰۴,۲۷۹	۳۸۸,۹۲۳	۳۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۸۹۳,۰۷۲	۰	--
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
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 هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	بله
تراکتور سازي ايران	تراکتور سازي ايران	10200044047	فاقد نماينده	نادر مجرد	2970661748	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله