اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خودروسازان دیزلي آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 370,000
نماد: تایرا6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خودروسازان دیزلي آذربایجان

بند مقدمه

1. 1.صورت وضعيت مالي شركت خودرو سازان ديزلي آذربايجان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 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 30 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.

09آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني كوشا منش	Hossein Momeni Harandi [[Sign	952241	1402/08/27 14:25:21
مدير موسسه كوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1402/08/27 14:36:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵۲,۸۴۴	۵۹,۴۰۳	۵۳۹,۴۶۱	۸۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸۳,۸۶۵)	(۲۲,۷۸۰)	(۳۵۰,۵۱۷)	(۱,۱۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۸,۹۷۹	۳۶,۶۲۳	۱۸۸,۹۴۴	۶۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۵۳۸)	(۲۹,۰۶۱)	(۱۰۸,۲۶۵)	(۲۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۶۸۴	۶,۷۴۲	۱۹,۹۰۰	۴۰۰
سایر هزینه‌ها	(۴۴)	(۲۴,۵۳۰)	۰	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۳,۰۸۱	(۱۰,۲۲۶)	۱۰۰,۵۷۹	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۶,۳۲۹	۵۵,۵۵۸	۲۱۴,۴۲۵	۴۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۹,۴۱۰	۴۵,۳۳۲	۳۱۵,۰۰۴	۹۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹,۳۴۰)	۰	(۱۴,۷۸۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۳۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۰,۰۷۰	۴۵,۳۳۲	۲۹۹,۲۸۴	۸۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۸۰۹	۰
سود(زیان) خالص	۴۴۰,۰۷۰	۴۵,۳۳۲	۳۰۰,۰۹۳	۸۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۱۷	(۲۸)	۲۲۹	--
غيرعملياتي (ریال)	۷۷۲	۱۵۰	۵۸۰	۴۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۱۸۹	۱۲۲	۸۰۹	۸۷۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۹	۱۲۲	۸۰۹	۸۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۸۹	۱۲۳	۸۱۱	۸۶۷
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۹,۰۷۰	۴۵,۳۳۲	۲۹۹,۲۸۴	۹۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۷۹,۰۷۰	۴۵,۳۳۲	۲۹۹,۲۸۴	۹۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۴۹۲	۱۱,۸۱۶	۵,۴۶۰	۶۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰۱,۷۰۲	۴۰۱,۶۸۱	۳۲۱,۷۷۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۲۱,۱۹۴	۴۱۳,۴۹۷	۳۲۷,۲۳۲	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۰۴,۲۵۶	۷۸۴,۴۴۸	۱۵,۸۳۱	۱۱۷
موجودي مواد و کالا	۵۴۵,۴۲۴	۱۵۶,۳۰۶	۲۶۸,۷۶۰	۲۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۰,۶۰۵	۲۰,۳۵۰	۵,۸۲۸	۱,۰۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۷,۵۹۷	۳۰۷,۰۶۱	۱۶۸,۹۲۱	۳
موجودي نقد	۲۰۴,۲۷۹	۴۸۲,۵۶۹	۵۵۹,۳۲۲	(۵۸)
	۳,۰۰۲,۱۶۱	۱,۷۵۰,۷۳۴	۱,۰۱۸,۶۶۲	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۰۲,۱۶۱	۱,۷۵۰,۷۳۴	۱,۰۱۸,۶۶۲	۷۱
جمع دارايي‌ها	۳,۴۲۳,۳۵۵	۲,۱۶۴,۲۳۱	۱,۳۴۵,۸۹۴	۵۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷,۰۰۰	۳۴,۸۸۴	۱۹,۹۲۰	۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۶۰,۰۳۹	۳۵۵,۳۸۵	۲۱۹,۰۶۵	۱۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۱۶۷,۰۳۹	۷۶۰,۲۶۹	۶۰۸,۹۸۵	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱,۹۸۶	۲۳,۴۶۱	۱۴,۰۸۹	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۹۸۶	۲۳,۴۶۱	۱۴,۰۸۹	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۷۳,۳۳۳	۱,۳۲۹,۳۱۰	۷۱۵,۷۹۵	۵۶
ماليات پرداختني	۳۹,۳۴۰	۱۴,۷۸۲	۷,۰۰۲	۱۶۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۱,۶۵۷	۳۶,۴۰۹	۲۳	۲۰۷
	۲,۲۲۴,۳۳۰	۱,۳۸۰,۵۰۱	۷۲۲,۸۲۰	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۲۴,۳۳۰	۱,۳۸۰,۵۰۱	۷۲۲,۸۲۰	۶۱
جمع بدهي‌ها	۲,۲۵۶,۳۱۶	۱,۴۰۳,۹۶۲	۷۳۶,۹۰۹	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۴۲۳,۳۵۵	۲,۱۶۴,۲۳۱	۱,۳۴۵,۸۹۴	۵۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۸۳۵	۰	۷۳۵,۷۵۵
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۸۳۵	۰	۷۳۵,۷۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۹۹,۲۸۴		۲۹۹,۲۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۶,۷۷۰)	۰	(۱۲۶,۷۷۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۱۴	۰	۱۷۲,۵۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۱۴	۰	۱۷۲,۵۱۴
سود سهام مصوب									(۱۴۸,۰۰۰)		(۱۴۸,۰۰۰)
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					۱۴,۹۶۴				(۱۴,۹۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۳۵۵,۳۸۵	۰	۷۶۰,۲۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۴۰,۰۷۰		۴۴۰,۰۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۷۰	۰	۴۴۰,۰۷۰

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
سود سهام مصوب									(۳۳,۳۰۰)		(۳۳,۳۰۰)
افزايش سرمايه	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					۳,۱۱۶				(۳,۱۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۳۹	۰	۱,۱۶۷,۰۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۵۲,۴۸۰)	(۳۵۷,۸۲۵)	(۱,۰۱۷,۴۱۵)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴,۷۸۲)	(۷,۰۰۲)	(۷,۹۴۱)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶۷,۲۶۲)	(۳۶۴,۸۲۷)	(۱,۰۲۵,۳۵۶)	(۱)
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	(۹,۶۳۰)	(۳,۹۹۹)	(۹,۵۲۲)	(۱۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۱)	(۵,۲۲۸)	(۷۹,۸۹۹)	۱۰۰
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	(۱۰,۵۳۶)	۰	(۱۱,۳۷۰)	--
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	۳,۵۳۵	۱,۱۹۶	۰	۱۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۴۹۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۸,۸۴۵	۶	۷	۲,۳۱۳,۹۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۲,۱۹۳	(۸,۰۲۵)	(۹۷,۲۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۵,۰۶۹)	(۳۷۲,۸۵۲)	(۱,۱۲۲,۶۴۸)	۳۴
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	۰	۰	۱,۰۴۵,۵۶۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۳,۳۰۰)	(۱۴۸,۰۰۰)	۰	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۳۰۰)	(۱۴۸,۰۰۰)	۱,۰۴۵,۵۶۸	۷۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷۸,۳۶۹)	(۵۲۰,۸۵۲)	(۷۷,۰۸۰)	۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۲,۵۶۹	۵۵۹,۳۲۲	۵۵۹,۳۲۲	(۱۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۹	۶۴	۳۲۷	۲۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۴,۲۷۹	۳۸,۵۳۴	۴۸۲,۵۶۹	۴۳۰
معاملات غيرنقدي	۸۹۳,۰۷۲	۳۷۸,۶۸۴	۵۶۹,۱۵۹	۱۳۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	ابوالفضل پيشاهنگ نيا	علي محمدعلي زاده چرندابي	1379140242	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	بله
تراکتور سازي ايران		تراکتور سازي ايران	10200044047	ميرعلي اصغر مفيد	نادر مجرد	2970661748	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله