اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید قطعات خاور	سرمایه ثبت شده: 102,000
نماد: خاور3	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	تولید قطعات خاور

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت توليد قطعات خاور(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به موردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

15مهر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	Masoud Afzalianmand [[Sign]]		1403/08/30 09:34:55
مدير موسسه آگاهان تراز توس	Hassan Saeedi Bilondi [[Sign]]	800389	1403/08/30 09:38:03

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	۱,۲۴۷,۹۰۰	۱,۰۴۵,۶۲۷	۲,۴۸۹,۳۵۲	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰۲,۸۰۵)	(۸۵۸,۲۸۳)	(۲,۱۷۲,۶۴۴)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۵,۰۹۵	۱۸۷,۳۴۴	۳۱۶,۷۰۸	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۵,۷۳۴)	(۱۰۸,۴۳۳)	(۲۱۲,۷۴۶)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۱۵	۲,۲۵۸	۲۵,۳۴۷	۴۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۳۴۴)	(۸,۹۷۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۲,۵۷۶	۷۴,۸۲۵	۱۲۰,۳۳۳	۵۰
هزینه های مالی	(۱۶۰)	(۶۴۴)	(۱,۰۴۰)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶	۶,۸۴۱	۱۰۱,۲۲۵	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۲,۵۰۲	۸۱,۰۲۲	۲۲۰,۵۱۸	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۲۱۵)	(۱۶,۲۰۴)	(۳۹,۰۵۱)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۲۸۷	۶۴,۸۱۸	۱۸۱,۴۶۷	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۰,۲۸۷	۶۴,۸۱۸	۱۸۱,۴۶۷	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۵	۶۳۵	۱,۷۷۹	۳۹
سرمایه	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۹۰,۲۸۷	۶۴,۸۱۸	۱۸۱,۴۶۷	۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات 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:				

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	
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	۹۰,۲۸۷	۶۴,۸۱۸	۱۸۱,۴۶۷	۳۹
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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۴,۹۳۳	۵۶,۱۴۸	۷۰,۲۹۳	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۴	۲۱۴	۱۰۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۹,۲۵۵	۳۹,۲۵۵	۴۰,۲۳۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۴,۴۰۲	۹۵,۶۱۷	۱۱۰,۶۲۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۹,۱۰۴	۳۹۱,۶۶۸	۱۷۸,۱۲۲	۱۷
موجودي مواد و کالا	۸۳۰,۴۱۰	۹۶۰,۱۲۸	۸۹۰,۸۶۵	(۱۴)

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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۳,۸۰۰	۱۰۹,۶۴۶	۱۲۱,۲۱۴	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۱,۵۱۲	۵۵,۲۳۲	۶۱,۷۵۸	۱۱
	۱,۵۲۴,۸۲۶	۱,۵۱۶,۶۷۴	۱,۲۵۱,۹۵۹	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۲۴,۸۲۶	۱,۵۱۶,۶۷۴	۱,۲۵۱,۹۵۹	۱
جمع دارايي‌ها	۱,۶۱۹,۲۲۸	۱,۶۱۲,۲۹۱	۱,۳۶۲,۵۸۷	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۸۶۳	۱۲,۸۶۳	۴,۳۱۴	۰
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	۲۹۸,۷۹۳	۲۰۸,۵۰۶	۵۲,۹۲۷	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۱۳,۶۵۶	۳۲۳,۳۶۹	۱۵۹,۲۴۱	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۲۵۵	۱۶,۵۹۵	۱۶,۵۹۵	(۱۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	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	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴۱,۲۷۴	۱۵۱,۶۳۳	۹۶,۸۱۴	(۷)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۵۵,۵۲۹	۱۶۸,۲۲۸	۱۱۳,۴۰۹	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۳۲,۵۲۱	۱,۰۶۰,۷۲۶	۱,۰۵۲,۶۲۰	(۱۲)
مالیات پرداختني	۴۱,۷۴۰	۳۹,۰۵۱	۳۵,۹۴۰	۷
سود سهام پرداختني	۱۷,۳۴۰	۱۷,۳۴۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۸,۴۴۲	۳,۵۷۷	۱,۳۷۷	۱,۵۳۴
	۱,۰۵۰,۰۴۳	۱,۱۲۰,۶۹۴	۱,۰۸۹,۹۳۷	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۵۰,۰۴۳	۱,۱۲۰,۶۹۴	۱,۰۸۹,۹۳۷	(۶)
جمع بدهي‌ها	۱,۲۰۵,۵۷۲	۱,۲۸۸,۹۲۲	۱,۲۰۳,۳۴۶	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۶۱۹,۲۲۸	۱,۶۱۲,۲۹۱	۱,۲۶۲,۵۸۷	۰

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	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۰۶	۰	۳۲۳,۳۶۹
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	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۰۶	۰	۳۲۳,۳۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۰۶	۰	۳۲۳,۳۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۰,۲۸۷		۹۰,۲۸۷
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	۹۰,۲۸۷	۰	۹۰,۲۸۷

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 سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۹۸,۷۹۳	۰	۴۱۳,۶۵۶

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۱۲۷	۴,۱۶۵	۱۹,۲۳۵	۵۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۵۲۶)	(۳۵,۹۴۰)	(۳۵,۹۴۰)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۶۰۱	(۳۱,۷۷۵)	(۱۶,۷۰۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۸,۳۵۹	۱۹,۲۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۴۰۷)	(۱۷,۶۸۰)	(۱۳,۰۳۵)	۸۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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	
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	(۱۱۰)	(۱۱۰)	--
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	۱,۴۲۵	۱,۷۲۰	۳,۵۶۹	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۸۲)	۲,۲۸۹	۹,۶۲۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۶۱۹	(۳۹,۴۸۶)	(۷,۰۷۶)	--
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	۰	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 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 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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷,۶۱۹	(۲۹,۴۸۶)	(۷,۰۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۲۳۲	۶۱,۷۵۸	۶۱,۷۵۸	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۳۳۹)	۹۳	۵۵۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱,۵۱۲	۳۲,۳۶۵	۵۵,۲۳۲	۹۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

ايران خودرو ديزل	ايران خودرو ديزل	10100326014	داود كاوه	داود كاوه	0933137591	مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت دولتي	بله
گواه	گواه	10100408241	ساحل ساساني	ساحل ساساني	0062427679	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل	مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل	10100624974	علي صبوري شرق	علي صبوري شرق	1062830946	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله