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 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	تولید قطعات خاور

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت توليد قطعات خاور (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره با هيئت مديره شركت 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. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي 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، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

22آبان1402

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

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	Masoud Afzalianmand [[Sign		1402/09/04 14:50:57
مدير موسسه آگاهان تراز توس	[Hasan Saeedi Bilondi [Sign	800389	1402/09/04 14:53:04

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	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱,۱۳۵,۶۶۹	۲,۵۲۵,۰۰۳	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۵۸,۲۸۳)	(۱,۰۴۰,۸۱۴)	(۲,۲۴۹,۵۵۲)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۱۸۷,۳۴۴	۹۴,۸۵۵	۲۷۵,۴۵۱	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۴۳۳)	(۵۴,۸۴۱)	(۱۶۹,۱۷۲)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۵۸	۵,۴۴۵	۴,۸۹۸	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۴۴)	(۲,۹۹۶)	(۵,۳۶۹)	(۱۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۷۴,۸۲۵	۴۲,۴۶۳	۱۰۵,۸۰۸	۷۶
هزینه های مالی	(۶۴۴)	(۲,۷۷۳)	(۲,۷۷۳)	۷۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۴۱	۷۲۵	۹۷,۱۰۶	۸۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱,۰۲۲	۴۰,۴۱۵	۲۰۰,۱۴۱	۱۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۲۰۴)	(۷,۹۴۵)	(۳۱,۵۴۳)	(۱۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴,۹۵۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۸۱۸	۳۲,۴۷۰	۱۶۳,۶۳۹	۱۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴,۸۱۸	۳۲,۴۷۰	۱۶۳,۶۳۹	۱۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	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	۶۳۵	۳۱۸	۱,۶۰۴	۱۰۰
سرمایه	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	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	۶۴,۸۱۸	۳۲,۴۷۰	۱۶۳,۶۳۹	۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶۴,۸۱۸	۳۲,۴۷۰	۱۶۳,۶۳۹	۱۰۰
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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۶,۸۴۱	۷۰,۲۹۳	۱۳,۲۶۷	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰,۲۳۱	۴۰,۲۳۱	۱۹,۲۳۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۷,۲۸۶	۱۱۰,۶۲۸	۳۲,۶۰۲	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۸,۵۸۵	۱۷۸,۱۲۳	۱۱۹,۵۹۵	۶
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۹,۳۹۳	۸۹۰,۸۶۵	۴۰۹,۵۷۴	۳۵

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	۲۳۰,۹۳۰	۱۲۱,۲۱۳	۱۰۰,۸۴۹	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۲,۳۶۵	۶۱,۷۵۸	۷۹,۱۷۸	(۴۸)
	۱,۶۵۱,۲۷۳	۱,۲۵۱,۹۵۹	۷۰۹,۱۹۶	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۵۱,۲۷۳	۱,۲۵۱,۹۵۹	۷۰۹,۱۹۶	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱,۷۵۸,۵۵۹	۱,۳۶۲,۵۸۷	۷۴۱,۷۹۸	۲۹
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	۴,۳۱۴	۴,۳۱۴	۷۲۶	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	۱۱۷,۷۴۶	۵۲,۹۲۸	(۱۰۷,۱۲۳)	۱۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲۴,۰۶۰	۱۵۹,۲۴۲	(۴,۳۹۷)	۴۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۶,۵۹۵	۱۶,۵۹۵	--
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	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۲۸,۶۸۴	۹۶,۸۱۴	۶۰,۶۰۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۲۸,۶۸۴	۱۱۳,۴۰۹	۷۷,۲۰۱	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۳۸۸,۷۱۱	۱,۰۵۲,۶۱۹	۶۱۴,۵۶۴	۳۲
مالیات پرداختني	۱۶,۲۰۴	۳۵,۹۴۰	۱۱,۴۴۵	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۶,۱۱۷	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۰۰	۱,۳۷۷	۳۶,۸۶۸	(۳۵)
	۱,۴۰۵,۸۱۵	۱,۰۸۹,۹۳۶	۶۶۸,۹۹۴	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۰۵,۸۱۵	۱,۰۸۹,۹۳۶	۶۶۸,۹۹۴	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱,۵۳۴,۴۹۹	۱,۲۰۳,۳۴۵	۷۴۶,۱۹۵	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۷۵۸,۵۵۹	۱,۳۶۲,۵۸۷	۷۴۱,۷۹۸	۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶	۰	۰	۰	(۱۰۷,۱۲۳)	۰	(۴,۳۹۷)
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶	۰	۰	۰	(۱۰۷,۱۲۳)	۰	(۴,۳۹۷)
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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶۳,۶۳۹		۱۶۳,۶۳۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۶۳۹	۰	۱۶۳,۶۳۹
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	۱۶۳,۶۳۹	۰	۱۶۳,۶۳۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۳,۵۸۸				(۳,۵۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۵۲,۹۲۸	۰	۱۵۹,۲۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۴,۸۱۸		۶۴,۸۱۸
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	۶۴,۸۱۸	۰	۶۴,۸۱۸

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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۴۶	۰	۲۲۴,۰۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۶۵	۸۰,۶۱۶	۶۳,۲۹۳	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۹۴۰)	(۸,۳۵۲)	(۱۲,۰۰۷)	(۳۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۱,۷۷۵)	۷۲,۲۶۴	۵۱,۲۸۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۳۵۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۶۸۰)	(۱۸,۰۰۷)	(۶۰,۷۹۳)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري 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	(۱۱۰)	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	۱,۷۲۰	۶۹۰	۸۹۱	۱۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۸۹	(۱۷,۳۱۷)	(۵۹,۹۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹,۴۸۶)	۵۴,۹۴۷	(۸,۶۱۶)	--
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	(۶,۱۱۷)	(۶,۱۱۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲,۷۷۳)	(۲,۷۷۳)	--
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۸,۸۹۰)	(۸,۸۹۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹,۴۸۶)	۴۶,۰۵۷	(۱۷,۵۰۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱,۷۵۸	۷۹,۱۷۷	۷۹,۱۷۷	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۳	۰	۸۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲,۳۶۵	۱۲۵,۲۳۴	۶۱,۷۵۸	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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

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	محمود ميرآب	محمود ميرآب	0938595326	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله