اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایدم	سرمایه ثبت شده: 3,721,200
نماد: خاور2	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 حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	ایدم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد موتورهاي ديزل ايران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

اظهار نظر

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه 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.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت‌هاي 3- 12 و 4-13 توضيحي، در سال جاري و سنوات قبل در مجموع مبلغ530 ميليارد ريال در داراييهاي در جريان تكميل (عمدتا پروژه نيروگاه ايدم و دانش فني) هزينه شده كه بخش عمده اي از آن سنواتي است و تا كنون به بهره برداري نرسيده است. مفاد اين بند ، تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است .

ساير بندهای توضيحی

6. عملكرد شركت در دوره مالي مورد گزارش منتج به زيان خالص به مبلغ 725 ميليارد ريال گرديده، به گونه اي كه زيان انباشته در تاريخ صورت وضعيت مالي مورد گزارش معادل 65 درصد سرمايه شركت شده است.

	07آبان1402
	برررسي اجمالي اين مؤسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي2410 "، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مر

موسسه حسابرسي هادي حساب تهران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هادي حساب تهران	Majid Mehrabi Jirhandeh [[Sign	800695	1402/08/28 11:50:34
شريک موسسه هادي حساب تهران	Akbar Dadgar Namini [[Sign	800286	1402/08/28 11:52:38
مدير موسسه هادي حساب تهران	[Hamidreza Keyhani [Sign	800666	1402/08/29 09:51:28

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۷۱,۱۷۸	۸,۶۲۰,۸۷۰	۲۱,۹۸۲,۴۰۰	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۴۰,۲۰۵)	(۸,۳۰۶,۶۲۷)	(۲۱,۱۴۰,۱۵۲)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	(۲۶۹,۰۲۷)	۳۱۴,۲۴۳	۸۴۲,۲۴۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۶,۸۹۲)	(۳۸۷,۲۵۳)	(۸۶۰,۰۶۸)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۲۴,۷۲۰	۳۲,۹۱۰	۱۳۶,۴۷۳	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۲۵۰)	(۵,۲۹۷)	(۲۸,۹۳۹)	(۸۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۷۱۰,۴۴۹)	(۴۵,۳۹۷)	۸۹,۷۱۴	(۱,۴۶۵)
هزینه های مالی	(۱,۳۸۷)	(۲,۷۵۴,۵۸۴)	(۲,۴۵۳)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۸۵	(۲۹,۳۵۵)	۲۰,۵۵۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۰۸,۰۵۱)	(۲,۸۲۹,۳۳۶)	۱۰۷,۸۱۴	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۴۰۷)	۰	(۶۲,۹۳۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۲۵,۴۵۸)	(۲,۸۲۹,۳۳۶)	۴۴,۸۷۹	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۲	۰
سود(زیان) خالص	(۷۲۵,۴۵۸)	(۲,۸۲۹,۳۳۶)	۴۴,۸۹۱	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۹۶)	(۱۲)	۸	(۱,۵۳۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	(۷۴۸)	۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۹۵)	(۷۶۰)	۱۲	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۹۵)	(۷۶۰)	۱۲	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۹۵)	(۷۶۰)	۱۲	۷۴
سرمایه	۳,۷۲۱,۲۰۰	۳,۷۲۱,۲۰۰	۳,۷۲۱,۲۰۰	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۲۵,۴۵۸)	(۲,۸۲۹,۳۳۶)	۴۴,۸۷۹	۷۴
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:				
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	(۷۲۵,۴۵۸)	(۲,۸۲۹,۳۳۶)	۴۴,۸۷۹	۷۴
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

شرح	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۸۵,۲۸۹	۳,۱۸۵,۱۳۸	۳,۱۸۵,۱۳۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۱۲,۶۰۸	۴۴۳,۲۱۷	۴۴۳,۲۱۷	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸,۷۱۴	۳۸,۷۱۴	۳۸,۷۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۶۳۶,۶۱۱	۳,۶۶۷,۰۶۹	۳,۶۶۷,۰۶۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۰۹۴,۴۰۳	۶,۶۲۱,۵۵۸	۶,۶۲۱,۵۵۸	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۹,۳۴۳,۲۶۳	۷,۵۵۰,۲۹۵	۷,۵۵۰,۲۹۵	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰۷,۲۸۹	۳۷۳,۸۱۰	۳۷۳,۸۱۰	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۷,۳۹۵	۱,۷۶۶,۲۸۵	۱,۷۶۶,۲۸۵	(۸۵)
	۱۵,۲۰۲,۳۵۰	۱۶,۳۱۰,۹۴۸	۱۶,۳۱۰,۹۴۸	(۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۲۰۲,۳۵۰	۱۶,۳۱۰,۹۴۸	۱۶,۳۱۰,۹۴۸	(۷)
جمع دارايي‌ها	۱۸,۸۳۸,۹۶۱	۱۹,۹۷۸,۰۱۷	۱۹,۹۷۸,۰۱۷	(۶)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۷۲۱,۲۰۰	۳,۷۲۱,۲۰۰	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵,۸۶۶	۱۵,۸۶۶	۱۵,۸۶۶	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	(۲,۴۰۴,۵۵۵)	(۱,۶۷۹,۰۹۷)	(۱,۶۰۹,۰۰۳)	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۳۲,۵۱۱	۲,۰۵۷,۹۶۹	۲,۱۲۸,۰۶۳	(۳۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۸۹۳	۱,۸۹۳	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۱۹,۴۴۲	۶۶۵,۰۰۱	۶۶۵,۰۰۱	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۹,۴۴۲	۶۶۶,۸۹۴	۶۶۶,۸۹۴	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۱۸۳,۶۸۵	۱۶,۶۴۱,۰۸۲	۱۶,۶۴۱,۰۸۲	(۳)
ماليات پرداختني	۱۱۷,۰۳۷	۱۹۵,۳۵۹	۱۲۵,۲۶۵	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۵,۱۵۲	۲۵,۵۹۴	۲۵,۵۹۴	(۴۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷۱,۱۳۴	۳۹۱,۱۱۹	۳۹۱,۱۱۹	(۵)
	۱۶,۶۸۷,۰۰۸	۱۷,۲۵۳,۱۵۴	۱۷,۱۸۳,۰۶۰	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۶۸۷,۰۰۸	۱۷,۲۵۳,۱۵۴	۱۷,۱۸۳,۰۶۰	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۷,۵۰۶,۴۵۰	۱۷,۹۲۰,۰۴۸	۱۷,۸۴۹,۹۵۴	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۸۳۸,۹۶۱	۱۹,۹۷۸,۰۱۷	۱۹,۹۷۸,۰۱۷	(۶)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۶	۰	۰	۰	(۱,۶۵۳,۸۸۲)	۰	۲,۰۸۳,۱۸۴
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۶	۰	۰	۰	(۱,۶۵۳,۸۸۲)	۰	۲,۰۸۳,۱۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۸۷۹		۴۴,۸۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۰۹۴)	۰	(۷۰,۰۹۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۲۱۵)	۰	(۲۵,۲۱۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۲۱۵)	۰	(۲۵,۲۱۵)
سود سهام مصوب									۰		۰

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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۶	۰	۰	۰	(۱,۶۷۹,۰۹۷)	۰	۲,۰۵۷,۹۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۷۲۵,۴۵۸)		(۷۲۵,۴۵۸)
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	(۷۲۵,۴۵۸)	۰	(۷۲۵,۴۵۸)
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	۳,۷۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۶	۰	۰	۰	(۲,۴۰۴,۵۵۵)	۰	۱,۳۳۲,۵۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷,۶۰۰,۰۶۹)	(۷۱۳,۶۶۲)	(۸۰۲,۱۱۵)	(۹۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۵,۷۳۰)	۰	(۳۰,۵۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷,۶۹۵,۷۹۹)	(۷۱۳,۶۶۲)	(۸۳۲,۶۱۵)	(۹۷۸)
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	(۹۳,۰۸۸)	(۱۷۰,۱۷۷)	(۳۵۲,۳۷۰)	۴۵
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	(۱۸)	(۲۳۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۲۰)	(۵۲۰)	--
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	۱۱,۰۴۱	۰	۲,۴۴۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷	۱۳۰	۲۲۸	(۸۷)

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲,۰۳۰)	(۱۷۰,۵۸۵)	(۳۵۰,۴۵۴)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۷۷۷,۸۲۹)	(۸۸۴,۲۴۷)	(۱,۱۸۳,۰۶۹)	(۷۸۰)
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	۶,۲۸۲,۶۶۱	۳,۲۷۴,۸۹۳	۲,۰۱۱,۷۸۴	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۳۳۵)	(۸,۳۴۵)	(۱۵,۱۷۱)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۸۷)	(۲,۷۵۴,۵۸۴)	(۲,۴۵۳)	۱۰۰
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۶۸,۹۳۹	۵۱۱,۹۶۴	۱,۹۹۴,۱۶۰	۱,۱۲۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۵۰۸,۸۹۰)	(۳۷۲,۲۸۳)	۸۱۱,۰۹۱	(۳۰۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۶۶,۲۸۵	۹۵۵,۱۹۴	۹۵۵,۱۹۴	۸۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۷,۳۹۵	۵۸۲,۹۱۱	۱,۷۶۶,۲۸۵	(۵۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

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
ایران خودرو	ایران خودرو	10100360794	فاقد نماینده	محسن پاکزاد	1689508256	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	محسن پاکزاد	روح اله زینالي	1377487563	مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله
گواه	گواه	10100408241	علي رضا معتمدنیا	علي رضا معتمدنیا	1380173752	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي عمران	بله
مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	10100624974	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
تولید قطعات خاور	تولید قطعات خاور	10380202978	فاقد نماینده	مهدي مظلوم بشیري	2971755290	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله