اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	سرمایه ثبت شده: 2,160,000
نماد: خبهمن40	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	طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403و 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 تا 33 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 براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسي اجمالي

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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، بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است .دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است. ودر 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. 3-براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-توجه استفاده كنندگان اين گزارش به مفاد يادداشتهاي2-1، 4، 3-5 و6 صورتهاي مالي درخصوص عملكرد شركت طي دوره مورد گزارش و برنامه هاي آتي مديريت جهت بهبود وضعيت شركت جلب مي گردد.مفاد اين بند بر نتيجه گيري اين موسسه موثر نبوده است.

	13آبان1403

	موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسین	[Sajad Bastami [Sign	962367	1403/08/16 17:32:22
مدیر موسسه حسابرسین	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1403/08/16 17:35:01

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	۱,۸۰۷,۵۶۶	۴,۸۰۰,۲۸۲	۹,۲۳۶,۱۷۴	(۶۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۴۵,۲۶۲)	(۳,۹۳۸,۰۷۶)	(۷,۷۴۴,۴۱۵)	۵۶
سود(زیان) ناخالص	۶۲,۳۰۴	۸۶۲,۲۰۶	۱,۴۹۱,۷۵۹	(۹۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۸,۱۶۶)	(۱۲۲,۹۳۳)	(۲۸۱,۰۷۶)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵۴,۸۲۶)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۵۴۰,۶۸۸)	۷۳۹,۲۷۳	۱,۲۱۰,۶۸۳	--
هزینه های مالی	(۳۸۸,۳۶۷)	(۴۶۶,۳۲۱)	(۶۶۹,۰۷۹)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۹۹۰	۶۰,۲۳۲	۱۵۵,۱۴۸	(۴۷)

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۹۷,۰۶۵)	۳۳۳,۱۸۴	۶۹۶,۷۵۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰,۶۶۲)	(۶۱,۷۴۶)	(۱۷۰,۲۶۵)	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۲۷,۷۲۷)	۲۷۱,۴۳۸	۵۲۶,۴۸۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۲۷,۷۲۷)	۲۷۱,۴۳۸	۵۲۶,۴۸۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۲۵۰)	۲۸۱	۷۴۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۵)	(۱۵۵)	(۳۲۹)	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۱۵)	۱۲۶	۴۱۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۱۵)	۱۲۶	۴۱۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۳۰)	۶۴۶	۲۴۴	--
سرمایه	۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۱۴
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	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	(۹۲۷,۷۲۷)	۲۷۱,۴۳۸	۵۲۶,۴۸۷	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۹۲۷,۷۲۷)	۲۷۱,۴۳۸	۵۲۶,۴۸۷	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۲۳۸,۰۸۴	۵,۴۲۰,۷۳۵	۲,۳۰۷,۹۴۱	۱۵

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۷۱	۳۶۷	۱۱۰	۲۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۲۳۹,۲۵۵	۵,۴۲۱,۱۰۲	۲,۳۰۸,۰۵۱	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۹,۵۴۹	۶۰۵,۹۰۱	۱,۴۲۴,۱۰۰	(۵۷)
موجودي مواد و کالا	۳,۰۵۵,۷۸۰	۲,۴۵۴,۳۱۹	۲,۱۱۰,۶۸۱	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۲۳,۱۹۶	۹۱۱,۰۲۷	۱,۳۰۷,۵۰۰	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰	--
موجودي نقد	۱۸۳,۹۴۸	۳۴۰,۳۲۷	۲۵۹,۱۵۰	(۴۶)
	۴,۲۲۲,۴۷۳	۴,۵۱۱,۵۷۴	۵,۸۹۲,۴۳۱	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۲۲,۴۷۳	۴,۵۱۱,۵۷۴	۵,۸۹۲,۴۳۱	(۶)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۶۱,۷۲۸	۹,۹۳۲,۶۷۶	۸,۲۰۰,۴۸۲	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۸,۳۲۴	۶۸,۳۲۴	۴۲,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۳۴,۶۵۴)	۸۰۱,۰۷۲	۱,۲۰۳,۹۰۹	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۹۳,۶۷۰	۳,۰۲۹,۳۹۶	۱,۶۶۵,۹۰۹	(۳۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۴,۳۶۱	۴۸۳,۸۸۴	۲۰۴,۰۲۲	۲۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۴۳۴,۳۶۱	۲,۲۸۳,۸۸۴	۲,۰۰۴,۰۲۲	۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۷۰۳,۱۱۶	۱,۸۲۷,۹۶۰	۲,۰۷۷,۱۱۲	۱۰۳
ماليات پرداختني	۷۴,۴۹۴	۱۳۴,۲۱۴	۱۳۳,۲۰۰	(۴۴)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۹۴,۰۶۸	۲,۵۱۳,۷۵۳	۲,۲۹۸,۷۴۴	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۶۲,۰۱۹	۱۴۳,۴۶۹	۲۱,۴۹۵	۸۳
	۶,۰۳۳,۶۹۷	۴,۶۱۹,۳۹۶	۴,۵۳۰,۵۵۱	۳۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶,۰۳۳,۶۹۷	۴,۶۱۹,۳۹۶	۴,۵۳۰,۵۵۱	۳۱
جمع بدهيها	۸,۴۶۸,۰۵۸	۶,۹۰۳,۲۸۰	۶,۵۳۴,۵۷۳	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۰,۴۶۱,۷۲۸	۹,۹۳۲,۶۷۶	۸,۲۰۰,۴۸۲	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۹۰۹	۰	۱,۶۶۵,۹۰۹
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	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۹۰۹	۰	۱,۶۶۵,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۲۶,۴۸۷		۵۲۶,۴۸۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۴۸۷	۰	۵۲۶,۴۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۴۸۷	۰	۵۲۶,۴۸۷
سود سهام مصوب									(۶۳,۰۰۰)		(۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۴۰,۰۰۰)		۹۰۰,۰۰۰
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					۲۶,۳۲۴				(۲۶,۳۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۲۴	۰	۰	۰	۸۰۱,۰۷۲	۰	۳,۰۲۹,۳۹۶

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۹۲۷,۷۲۷)		(۹۲۷,۷۲۷)
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	(۹۲۷,۷۲۷)	۰	(۹۲۷,۷۲۷)
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۹۹۹)		(۱۰۷,۹۹۹)
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	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۲۴	۰	۰	۰	(۳۳۴,۶۵۴)	۰	۱,۹۹۳,۶۷۰

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	۱,۴۱۹,۹۴۰	۲,۰۳۹,۹۲۰	۲,۴۷۸,۸۷۹	(۳۰)

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 ماليات بر درآمد	(۹۰,۳۸۳)	(۸۸,۵۰۰)	(۱۶۹,۲۵۰)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۲۹,۵۵۷	۱,۹۵۱,۴۲۰	۲,۳۰۹,۶۲۹	(۳۲)
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	(۸۶۸,۲۹۴)	(۲,۰۲۶,۱۱۵)	(۱,۶۰۰,۱۹۸)	۵۷
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	(۱,۰۳۰)	۰	(۴۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۷۸,۰۰۰)	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	۳۱,۱۲۶	۵۸,۹۵۲	۱۵۵,۱۷۱	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳۸,۱۹۸)	(۱,۴۷۴,۱۶۳)	(۸۵۴,۴۲۷)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۱,۳۵۹	۴۷۷,۲۵۷	۱,۴۵۵,۲۰۲	۴۵
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

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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۷۰,۰۶۹	۲,۹۵۱,۱۲۱	۴,۷۸۹,۷۹۲	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۲۹,۷۵۴)	(۲,۹۳۸,۵۸۶)	(۵,۴۹۳,۴۸۰)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۸,۳۶۶)	(۳۹۳,۸۳۱)	(۶۶۹,۰۷۹)	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۸۴۸,۰۵۱)	(۳۸۱,۲۹۶)	(۱,۳۷۳,۷۶۷)	(۱۲۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۶,۶۹۲)	۹۵,۹۶۱	۸۳,۴۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۰,۳۲۷	۲۵۹,۱۵۰	۲۵۹,۱۵۰	۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱۳	(۸۴۴)	(۱,۲۵۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۳,۹۴۸	۳۵۴,۲۶۷	۳۴۰,۳۲۷	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	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				

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 دوچرخ	ایران دوچرخ	10102833952	علي ابن مهدي	علي ابن مهدي	2121920013	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله
شاسي ساز ایران	شاسي ساز ایران	10101337072	حسین اصفیا	حسین اصفیا	2691454517	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت کسب و کار	بله
بهمن موتور	بهمن موتور	10102384652	رضا اروجلو	رضا اروجلو	0051296861	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
بازرگاني عصر بهمن	بازرگاني عصر بهمن	10101997272	فاقد نماینده	محمدعلي اکبري	3258600597	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
مزدا یدک	مزدا یدک	10100864333	احمد زکي	احمد زکي	4897953634	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
محمدعلي اکبري	محمدعلي اکبري	3258600597	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله