اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه قواي محرکه تيوان	سرمایه ثبت شده: 11,500,000
نماد: خبهمن63	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	توسعه قواي محرکه تيوان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت توسعه قواي محرکه تيوان (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند3، بررسي اجمالي اين مؤسسه 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 و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به يادداشت توضيحي 1-4-6، شركت در سنوات قبل از محل وجوه ارزي صورتحساب تعديل شده شركت Toc (تامين كننده ماشين آلات و قطعات) و از محل تعهد شركت مذكور اقدام به خريد تعدادي قالب به مبلغ 1,372,549 يورو معادل 250 ميليارد ريال از شركت Anqing كشور چين نموده كه تا تاريخ اين گزارش قالبهاي فوق دريافت نشده و آخرين وضعيت و نحوه بازيافت پيش پرداخت سرمايه اي منعكس از اين بابت در حسابها مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت رفع محدوديت مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، ميسر نگرديده است.

4. طبق يادداشت توضيحي 4-16، بابت ماليات تشخيصي عملكرد سال 1400 مبلغ 330 ميليارد ريال از شركت مطالبه گرديده كه به علت اعتراض شركت، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده، علاوه بر اين بابت جريمه موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم مبلغ 163 ميليارد ريال مطالبه گرديده كه مورد اعتراض شركت واقع شده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره كافي بابت موارد فوق در حسابها ضروري است، ليكن بدليل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعيين ميزان قطعي و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي ميسر نگرديده و منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

6. در سال مالي قبل بابت طلب از آقاي عليرضا مقدم به مبلغ 1ر501 ميليارد ريال (معادل 5ر171ر048 يورو) كه بابت تتمه صورتحساب تعديل شده شركت Toc (تامين كننده ماشين آلات و قطعات) ايجاد شده، كاهش ارزشي به مبلغ مذكور در حسابها شناسايي شده است. ليكن طبق اطلاعات دريافتي اقدامات شركت در خصوص وصول طلب مذكور به نتيجه نرسيده است.

09آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1402/08/28 10:28:13
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1402/08/28 10:30:29
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1402/08/28 10:38:04

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	

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	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۰۷)	(۲,۶۱۳)	(۴,۷۲۹)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	(۱,۵۰۰,۶۳۵)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۳۰۷)	(۲,۶۱۳)	(۱,۵۰۵,۳۶۴)	۱۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۷۴	۱,۷۶۲	۳,۴۱۱	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۳۳)	(۸۵۱)	(۱,۵۰۱,۹۵۳)	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۳۳)	(۸۵۱)	(۱,۵۰۱,۹۵۳)	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۳۳)	(۸۵۱)	(۱,۵۰۱,۹۵۳)	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	(۱۳۱)	۰
سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	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	(۸۳۳)	(۸۵۱)	(۱,۵۰۱,۹۵۳)	۲
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۸۳۳)	(۸۵۱)	(۱,۵۰۱,۹۵۳)	۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۴۴۹,۱۷۲	۱۱,۸۳۶,۳۶۷	۱۰,۴۹۱,۴۴۲	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱,۹۹۱	۳۲,۰۷۸	۳۲,۶۶۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۰۵۱,۹۴۴	۲,۰۵۱,۹۴۴	۲,۰۵۱,۹۴۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۵۳۳,۱۰۷	۱۳,۹۲۰,۳۸۹	۱۲,۵۷۶,۰۵۵	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۴۵,۷۷۰	۴۸,۸۲۳	۳۶,۱۴۵	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۹,۴۰۹	۱۱۶,۵۷۳	۱,۵۲۴,۹۷۴	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	
موجودي نقد	۱۵۴,۴۱۳	۱۸,۷۶۷	۳۲,۴۰۶	۷۲۳
	۳۴۹,۵۹۲	۱۸۴,۱۶۳	۱,۵۹۳,۵۲۵	۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴۹,۵۹۲	۱۸۴,۱۶۳	۱,۵۹۳,۵۲۵	۹۰
جمع دارايي‌ها	۱۴,۸۸۲,۶۹۹	۱۴,۱۰۴,۵۵۲	۱۴,۱۶۹,۵۸۰	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۴	۴	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	(۱,۵۱۰,۶۰۳)	(۱,۵۰۹,۷۷۰)	(۷,۸۱۷)	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۹۸۹,۴۰۱	۹,۹۹۰,۲۳۴	۱۱,۴۹۲,۱۸۷	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰,۵۵۹	۲۱,۹۸۴	۱۱,۶۳۴	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰,۵۵۹	۲۱,۹۸۴	۱۱,۶۳۴	۳۹

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۶۲,۷۳۹	۴,۰۹۲,۳۳۴	۲,۵۶۷,۴۸۹	۱۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۹۸,۲۷۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۸۶۲,۷۳۹	۴,۰۹۲,۳۳۴	۲,۶۶۵,۷۵۹	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۶۲,۷۳۹	۴,۰۹۲,۳۳۴	۲,۶۶۵,۷۵۹	۱۹
جمع بدهي‌ها	۴,۸۹۳,۲۹۸	۴,۱۱۴,۳۱۸	۲,۶۷۷,۳۹۳	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۸۸۲,۶۹۹	۱۴,۱۰۴,۵۵۲	۱۴,۱۶۹,۵۸۰	۶

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	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	(۷,۸۱۷)	۰	۱۱,۴۹۲,۱۸۷
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	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	(۷,۸۱۷)	۰	۱۱,۴۹۲,۱۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱,۵۰۱,۹۵۳)	(۰)	(۱,۵۰۱,۹۵۳)

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۱,۹۵۳)	۰	(۱,۵۰۱,۹۵۳)
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	(۱,۵۰۱,۹۵۳)	۰	(۱,۵۰۱,۹۵۳)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	(۱,۵۰۹,۷۷۰)	۰	۹,۹۹۰,۲۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۸۳۳)		(۸۳۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۳)	۰	(۸۳۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰

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
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	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	(۱,۵۱۰,۶۰۳)	۰	۹,۹۸۹,۴۰۱

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	۲۹,۴۹۰	(۱۶۰,۴۰۹)	(۲۰۰,۶۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۹,۴۹۰	(۱۶۰,۴۰۹)	(۲۰۰,۶۰۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۱,۳۱۸)	(۲۳۶,۳۶۰)	(۱,۳۵۶,۴۴۲)	(۱۲۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	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 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	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	۱,۴۷۴	۱,۷۶۲	۳,۴۱۱	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۹,۸۴۴)	(۲۳۴,۵۹۸)	(۱,۳۵۳,۰۳۱)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰۰,۳۵۴)	(۳۹۵,۰۰۷)	(۱,۵۵۳,۶۳۹)	(۲۷)
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	۶۳۶,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۶۷
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	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 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	۶۳۶,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۶۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۵,۶۴۶	(۱۵,۰۰۷)	(۱۳,۶۳۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۷۶۷	۳۲,۴۰۶	۳۲,۴۰۶	(۴۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۴,۴۱۳	۱۷,۳۹۹	۱۸,۷۶۷	۷۸۷
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

نیرو محرکه ایران	10102802052	نیرو محرکه ایران	حمیدرضا منجي	حمیدرضا منجي	4323353251	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
بهمن موتور	10102384652	بهمن موتور	آرمان موسوي	رضا اروجلو	0051296861	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله
مزدا یدک	10100864333	مزدا یدک	محمد محمدي	محمد محمدي	0040806065	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله
بهمن سرویس	10102499945	بهمن سرویس	مصطفي احمدي	مصطفي احمدي	0058925554	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مالي	بله
بهمن خودرو	10102376892	بهمن خودرو	فاقد نماینده	سیامک امیرخوشخبر	1378076052	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
سیامک امیرخوشخبر	1378076052	سیامک امیرخوشخبر	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله