اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	سرمایه ثبت شده: 420,000
نماد: خبهمن40	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	طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس 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 ميان‌دوره‌اي 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 موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

10آبان1402

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Mohsen Tanani [Sign	932154	1402/08/20 16:14:03
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1402/08/20 16:17:47
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/20 16:19:07

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	۴,۸۰۰,۲۸۲	۲,۶۸۱,۳۷۴	۶,۴۵۴,۶۶۷	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۳۸,۰۷۶)	(۲,۳۵۸,۹۵۷)	(۵,۲۵۳,۲۷۳)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۶۲,۲۰۶	۳۲۲,۴۱۷	۱,۲۰۱,۳۹۴	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۲,۹۳۳)	(۶۸,۱۲۴)	(۱۵۱,۷۴۳)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲,۳۶۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۹,۲۷۳	۲۵۴,۲۹۳	۱,۰۳۷,۲۹۰	۱۹۱
هزینه های مالی	(۴۶۶,۳۲۱)	(۱۵۸,۷۱۷)	(۳۳۲,۸۸۱)	(۱۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۲۳۲	۴۴,۹۳۹	۵۰,۸۸۱	۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۳,۱۸۴	۱۴۰,۵۱۵	۷۵۵,۲۹۰	۱۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱,۷۴۶)	(۲۱,۹۴۵)	(۱۴۹,۰۱۳)	(۱۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۱,۴۳۸	۱۱۸,۵۷۰	۶۰۶,۲۷۷	۱۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷۱,۴۳۸	۱۱۸,۵۷۰	۶۰۶,۲۷۷	۱۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۴۳	۵۰۸	۲,۰۲۹	۱۸۴

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۹۷)	(۲۲۶)	(۵۸۵)	(۲۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۶	۲۸۲	۱,۴۴۴	۱۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۶	۲۸۲	۱,۴۴۴	۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۶	۲۸۲	۱,۴۴۴	۱۲۹
سرمایه	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	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	۲۷۱,۴۳۸	۱۱۸,۵۷۰	۶۰۶,۲۷۷	۱۲۹
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

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	
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	۲۷۱,۴۳۸	۱۱۸,۵۷۰	۶۰۶,۲۷۷	۱۲۹
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۹۸,۹۸۶	۲,۳۰۷,۹۴۱	۱,۵۴۷,۲۳۵	۸۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۸۹	۱۱۰	۴۱۲	۲۵۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۲۹۹,۳۷۵	۲,۳۰۸,۰۵۱	۱,۵۴۷,۶۴۷	۸۶
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۱,۷۷۴	۱,۴۲۴,۱۰۰	۳۶۶,۵۵۶	(۵۶)
موجودي مواد و كالا	۲,۳۵۴,۵۹۲	۲,۱۱۰,۶۸۱	۱,۹۶۰,۸۶۲	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۳۷,۲۸۰	۱,۳۰۷,۵۰۰	۳۶۹,۰۲۸	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۹۸,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰	۰	(۶۲)
موجودي نقد	۳۵۴,۲۶۶	۲۵۹,۱۵۰	۴۰۶,۶۰۳	۳۷
	۴,۸۶۵,۹۱۲	۵,۸۹۲,۴۳۱	۳,۱۰۳,۰۴۹	(۱۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۶۵,۹۱۲	۵,۸۹۲,۴۳۱	۳,۱۰۳,۰۴۹	(۱۷)
جمع دارايي‌ها	۹,۱۶۵,۲۸۷	۸,۲۰۰,۴۸۳	۴,۶۵۰,۶۹۶	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	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	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	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	۱,۴۱۲,۳۴۷	۱,۲۰۳,۹۰۹	۶۶۶,۹۳۲	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۷۴,۳۴۷	۱,۶۶۵,۹۰۹	۱,۱۲۸,۹۳۲	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۳۹۵	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۰,۲۳۱	۲۰۴,۰۲۲	۱۱۹,۹۰۹	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۵۰,۲۳۱	۲,۰۰۴,۰۲۲	۹۵۶,۳۰۴	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۶۸,۹۹۹	۲,۰۷۷,۱۱۲	۱,۴۲۶,۵۱۶	۲۴
ماليات پرداختني	۱۰۶,۴۴۶	۱۳۳,۲۰۰	۱۴۴,۵۹۳	(۲۰)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۵۱۳,۷۶۹	۲,۲۹۸,۷۴۴	۹۴۴,۲۱۶	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۱,۴۹۵	۲۱,۴۹۵	۵۰,۱۳۵	۱۴۰
	۵,۲۴۰,۷۰۹	۴,۵۳۰,۵۵۱	۲,۵۶۵,۴۶۰	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۴۰,۷۰۹	۴,۵۳۰,۵۵۱	۲,۵۶۵,۴۶۰	۱۶
جمع بدهي‌ها	۷,۲۹۰,۹۴۰	۶,۵۳۴,۵۷۳	۳,۵۲۱,۷۶۴	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۱۶۵,۲۸۷	۸,۲۰۰,۴۸۳	۴,۶۵۰,۶۹۶	۱۲

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	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۹۳۲	۰	۱,۱۲۸,۹۳۲
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۹۳۲	۰	۱,۱۲۸,۹۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۰۶,۲۷۷		۶۰۶,۲۷۷
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	۶۰۶,۲۷۷	۰	۶۰۶,۲۷۷
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	۶۰۶,۲۷۷	۰	۶۰۶,۲۷۷
سود سهام مصوب									(۶۹,۳۰۰)		(۶۹,۳۰۰)
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	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۹۰۹	۰	۱,۶۶۵,۹۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۷۱,۴۳۸		۲۷۱,۴۳۸

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
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	۲۷۱,۴۳۸	۰	۲۷۱,۴۳۸
سود سهام مصوب									(۶۳,۰۰۰)		(۶۳,۰۰۰)
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	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۲,۳۴۷	۰	۱,۸۷۴,۳۴۷

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	۲,۰۳۹,۹۲۰	(۵۰۶,۸۶۱)	(۲۸۸,۵۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۸,۵۰۰)	(۹۹,۲۸۹)	(۱۶۰,۴۰۶)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۵۱,۴۲۰	(۶۰۶,۱۵۰)	(۴۴۸,۹۹۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۲۶,۱۱۵)	(۲۶۹,۵۵۵)	(۶۹۳,۳۴۸)	(۶۵۲)
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	۰	۰	۰
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	۱,۰۷۱,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۷۸,۰۰۰)	۰	(۷۹۱,۰۰۰)	--
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	۵۸,۹۵۲	۳,۴۷۳	۸,۷۳۰	۱,۵۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۷۴,۱۶۳)	(۲۶۶,۰۸۲)	(۱,۴۷۵,۶۱۸)	(۴۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۷,۲۵۷	(۸۷۲,۲۳۲)	(۱,۹۲۴,۶۱۴)	--
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	۲,۹۵۱,۱۲۱	۱,۴۹۱,۷۵۹	۳,۶۱۱,۱۸۵	۹۸

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 تسهيلات	(۳,۹۳۸,۵۸۶)	(۷۱۰,۰۳۹)	(۲,۳۵۶,۶۵۷)	(۳۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۳,۸۳۱)	(۱۱۳,۹۸۶)	(۳۳۲,۸۸۱)	(۲۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۸۵۵,۶۰۵	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	(۳۸۱,۲۹۶)	۶۶۷,۷۳۴	۱,۷۷۷,۲۵۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵,۹۶۱	(۲۰۴,۴۹۸)	(۱۴۷,۳۶۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۹,۱۵۰	۴۰۶,۶۰۳	۴۰۶,۶۰۳	(۳۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۸۴۵)	۱	(۹۱)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۴,۲۶۶	۲۰۲,۱۰۶	۲۵۹,۱۵۰	۷۵
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
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