اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي صنعتي بهران موتور گلپايگان	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: خساپا47	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
توليدي صنعتي بهران موتور گلپايگان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليدي صنعتي بهران موتور گلپايگان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه كه در يادداشت هاي توضيحي 1-1-5 و 1-1-6 صورتهاي مالي توضيح داده شده است، نرخ خريد مواد اوليه و فروش محصولات بر اساس نرخهاي مندرج در قراردادهاي سال مالي قبل و بدون اعمال نرخهاي تعديل شده در دوره مالي مورد گزارش انجام شده و تا پايان سال مالي 1403، تعديلات لازم با توجه به ابلاغ نرخهاي اصلاحي در حساب ها اعمال مي گردد.

ساير موارد

5. صورت‌هاي مالي پيوست به تاييد 2 عضو از 3 عضو اعضاي هيات مديره رسيده است.

10آبان1403

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه آزمون پرداز	[Mostafa Alaei [Sign		1403/08/22 17:06:23
شريک موسسه آزمون پرداز	Mohammadhasan [Saadatian Farivar [Sign		1403/08/22 17:09:54
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/08/22 17:15:03

صورت سود و زيان

کليه 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۳۰۳,۸۹۴	۱۳,۱۹۹,۸۱۴	۳۵,۹۳۱,۹۵۶	۲۲۰

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	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۹۲۲,۳۸۹)	(۱۴,۱۰۸,۶۵۰)	(۳۴,۵۴۸,۱۳۴)	(۱۹۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۸۱,۵۰۵	(۹۰۸,۸۳۶)	۱,۳۸۳,۸۲۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۴,۲۱۵)	(۲۶۰,۴۶۹)	(۹۴۴,۹۸۹)	(۲۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۹۸۲	۴۳,۹۷۸	۱۰۵,۹۲۵	۱۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۰,۴۵۶)	(۵۹,۲۹۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۰,۲۷۲	(۱,۱۶۵,۷۸۳)	۴۸۵,۴۶۱	--
هزینه های مالی	(۲۸۲,۴۲۶)	(۴۷,۰۹۸)	(۱۱۰,۲۱۰)	(۵۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۶۲	۸۲۶	۱۵,۳۸۳	۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۹,۰۰۸	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۳۹۰,۶۳۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲,۲۵۲)	۰	(۷۴,۱۰۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۶,۷۵۶	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۳۱۶,۵۲۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۶,۷۵۶	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۳۱۶,۵۲۶	--
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
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۴	(۱,۷۳۲)	۴۵۲	--

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	
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
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	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) خالص	۱۵۶,۷۵۶	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۳۱۶,۵۲۶	--
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	۹,۴۱۸,۶۱۲	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۲,۳۴۷,۱۴۶)	۰
جمع	۰	۰	۷,۰۷۱,۴۶۶	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	(۷,۰۷۱,۴۶۶)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۷,۰۷۱,۴۶۶)	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	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	
سود(زيان) جامع سال	۱۵۶,۷۵۶	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۳۱۶,۵۲۶	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۹,۹۶۵,۰۰۲	۱۰,۲۴۹,۵۰۹	۶۳۸,۲۱۳	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۲,۱۵۵	۷۳,۱۴۲	۵,۲۱۵	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴۶,۳۳۸	۱۴۶,۳۳۸	۱۴۴,۳۳۷	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۲۱۳,۴۹۵	۱۰,۴۶۸,۹۸۹	۷۸۷,۷۶۵	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۶۷۱	۹,۳۹۲	۱۹۶,۸۸۲	۲۴
موجودي مواد و کالا	۹,۷۴۰,۷۹۱	۴,۱۵۳,۵۸۶	۲,۳۶۰,۱۴۸	۱۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۲۱۴,۷۹۲	۵,۹۰۹,۰۳۵	۹۵۹,۲۶۳	۲۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۷۵,۷۵۸	۴,۵۷۴,۴۹۷	۴۰۴,۱۲۱	(۹۰)
	۳۳,۴۴۳,۰۱۲	۱۴,۶۴۶,۵۱۰	۳,۹۲۰,۴۱۴	۱۲۸

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	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۴۴۳,۰۱۲	۱۴,۶۴۶,۵۱۰	۳,۹۲۰,۴۱۴	۱۲۸
جمع داراييها	۴۳,۶۵۶,۵۰۷	۲۵,۱۱۵,۴۹۹	۴,۷۰۸,۱۷۹	۷۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷,۰۷۱,۴۶۵	۷,۰۷۱,۴۶۵	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۳۵۴	۲۰,۳۵۴	۴,۵۲۸	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	۳۶۷,۴۱۳	۲۱۰,۶۵۷	(۹۰,۰۴۳)	۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۱۵۹,۲۳۲	۸,۰۰۲,۴۷۶	۶۱۴,۴۸۵	۲
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲,۱۹۶,۶۵۴	۲,۳۱۷,۶۷۱	۰	(۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۳۷,۷۰۴	۷۵۸,۶۱۸	۵۸۵,۳۰۳	۳۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۲۳۴,۳۵۸	۳,۰۷۶,۲۸۹	۵۸۵,۳۰۳	۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۸,۳۳۴,۶۸۴	۱۲,۸۹۷,۴۹۷	۲,۹۰۵,۳۵۴	۱۲۰

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	
مالیات پرداختنی	۱۸۹,۷۲۷	۹۶,۷۴۷	۰	۹۶
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۲,۹۶۲,۵۴۳	۶۸۶,۱۷۳	۴۴۴,۵۱۲	۳۳۲
ذخایر	۷۴۴,۰۰۷	۳۲۴,۳۶۱	۹۰,۸۱۸	۱۲۹
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۹۵۶	۳۱,۹۵۶	۶۷,۷۰۷	۰
	۳۲,۲۶۲,۹۱۷	۱۴,۰۳۶,۷۳۴	۳,۵۰۸,۳۹۱	۱۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۲۶۲,۹۱۷	۱۴,۰۳۶,۷۳۴	۳,۵۰۸,۳۹۱	۱۳۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۴۹۷,۲۷۵	۱۷,۱۱۳,۰۲۳	۴,۰۹۳,۶۹۴	۱۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳,۶۵۶,۵۰۷	۲۵,۱۱۵,۴۹۹	۴,۷۰۸,۱۷۹	۷۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۸	۰	۰	۰	(۹۰,۰۴۳)	۰	۶۱۴,۴۸۵
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۸	۰	۰	۰	(۹۰,۰۴۳)	۰	۶۱۴,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۱۶,۵۲۶		۳۱۶,۵۲۶
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	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 تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۲۶	۰	۳۱۶,۵۲۶
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	۳۱۶,۵۲۶	۰	۳۱۶,۵۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۷,۰۷۱,۴۶۵	۰	۰		۰					۷,۰۷۱,۴۶۵
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					۱۵,۸۲۶				(۱۵,۸۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۱,۴۶۵	۰	۰	۲۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۳۱۰,۶۵۷	۰	۸,۰۰۲,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۵۶,۷۵۶		۱۵۶,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۵۶	۰	۱۵۶,۷۵۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۱,۴۶۵	۰	۰	۲۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۱۳	۰	۸,۱۵۹,۲۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۰۸۲,۲۴۹)	(۸۵,۲۴۴)	۳,۸۸۶,۳۲۹	(۷,۰۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۲۸۹)	۰	(۶,۸۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۱۶۲,۵۳۸)	(۸۵,۲۴۴)	۳,۸۷۹,۴۹۲	(۷,۱۲۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۴,۱۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۹,۱۹۷)	(۶۳,۹۹۷)	(۴۰۶,۲۴۸)	(۴۱۴)
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	(۱۳,۱۰۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 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	۲	۸	۱۰	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۹,۱۹۵)	(۶۳,۹۸۹)	(۴۰۵,۱۵۹)	(۴۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۴۹۱,۷۳۳)	(۱۴۹,۲۳۳)	۳,۴۷۴,۳۳۳	(۴,۲۵۰)
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	۲,۳۹۲,۹۹۴	۶۹,۰۲۹	۷۰۷,۴۰۱	۳,۳۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۸۶,۱۰۲)	(۱۰,۸۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴۲,۰۳۱)	(۵۵۶)	--
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

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 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	۲,۳۹۲,۹۹۴	(۱۵۹,۱۰۴)	۶۹۵,۹۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۰۹۸,۷۳۹)	(۳۰۸,۳۳۷)	۴,۱۷۰,۳۳۲	(۱,۲۲۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۵۷۴,۴۹۷	۴۰۴,۱۲۲	۴۰۴,۱۲۱	۱,۰۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۵,۷۵۸	۹۵,۷۸۵	۴,۵۷۴,۴۹۷	۳۹۷
معاملات غيرنقدي	۳۹۹,۰۵۰	۰	۵۶۴,۵۴۹	
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

سايپا پلوس	سايپا پلوس	10860081100	فاقد نماينده	فاقد نماينده						
گداز قطعه كيا	گداز قطعه كيا	10260107041	مجتبي اتحادي	مجتبي اتحادي	1219869244	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا	10101336071	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف			خير
رضا صائبي	رضا صائبي	1229665854	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
				رضا صائبي	1229665854	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله