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 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	توليدي صنعتي بهران موتور گلپايگان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليدي صنعتي بهران موتور گلپايگان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 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 32 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 11-3 صورت‌هاي مالي نيز توضيح داده شده، به دليل عدم تغيير نرخ فروش بخش عمده محصولات در دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1402، عملكرد شركت منجر به زيان گرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

سایر موارد

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

	10آبان1402

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز		
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	شریک موسسه آزمون پرداز	[Farzad Shahdadfard [Sign	800447	1402/08/23 16:15:19
	مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/08/23 16:20:33

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	۱۳,۱۹۹,۸۱۴	۱۰,۰۸۶,۱۸۲	۲۶,۰۰۵,۱۲۳	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۱۰۸,۶۵۰)	(۱۰,۶۱۶,۱۷۷)	(۲۵,۴۸۹,۰۱۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	(۹۰۸,۸۳۶)	(۵۲۹,۹۹۵)	۵۱۶,۱۰۹	(۷۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۴۶۹)	(۱۸۷,۸۹۶)	(۵۳۶,۵۶۸)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۹۷۸	۳۵,۹۴۰	۱۴۷,۵۲۳	۲۲
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۴۵۶)	(۲۵,۱۶۹)	(۵۴,۲۸۶)	(۶۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۱۶۵,۷۸۳)	(۷۰۷,۱۲۰)	۷۲,۷۷۸	(۶۵)

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	
هزینه های مالی	(۴۷,۰۹۸)	(۱۹,۵۵۲)	(۳۷,۸۳۱)	(۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲۶	۱,۴۷۴	۳,۲۲۸	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	(۷۲۵,۱۹۸)	۳۸,۱۷۵	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵,۴۷۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	(۷۲۵,۱۹۸)	۳۲,۷۰۲	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	(۷۲۵,۱۹۸)	۳۲,۷۰۲	(۶۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (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	(۱,۷۳۲)	(۱,۰۳۶)	۴۷	(۶۷)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	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	
سود(زيان) خالص	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	(۷۲۵,۱۹۸)	۳۲,۷۰۲	(۶۷)
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	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	(۷۲۵,۱۹۸)	۳۲,۷۰۲	(۶۷)
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	۶۸۲,۶۱۱	۶۳۸,۲۱۲	۵۲۵,۶۵۹	۷

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۰۰	۵,۲۱۵	۴,۲۴۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷۹,۴۲۵	۱۴۴,۳۳۷	۱۳۱,۵۱۷	۳۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶۷,۲۳۶	۷۸۷,۷۶۴	۶۶۱,۴۱۹	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۳۹۲	۱۹۶,۸۸۲	۱۴,۷۹۵	(۹۵)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۰۹,۴۲۶	۲,۳۶۰,۱۴۹	۱,۶۳۳,۴۲۱	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵۶,۰۰۲	۹۵۹,۲۶۳	۸۸۱,۷۹۹	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۵,۷۸۷	۴۰۴,۱۲۱	۶۹,۹۱۳	(۷۶)
	۲,۸۷۰,۶۰۷	۳,۹۲۰,۴۱۵	۲,۵۹۹,۹۲۸	(۲۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۷۰,۶۰۷	۳,۹۲۰,۴۱۵	۲,۵۹۹,۹۲۸	(۲۷)
جمع دارايي‌ها	۳,۷۳۷,۸۴۳	۴,۷۰۸,۱۷۹	۳,۲۶۱,۳۴۷	(۲۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۵۲۸	۴,۵۲۸	۴,۵۲۸	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱,۳۰۲,۰۹۸)	(۹۰,۰۴۳)	(۱۲۲,۷۴۵)	(۱,۳۴۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۵۹۷,۵۷۰)	۶۱۴,۴۸۵	۵۸۱,۷۸۳	--
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲,۱۷۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶۴,۴۳۸	۵۸۵,۳۰۳	۳۷۰,۵۱۴	۳۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۶۴,۴۳۸	۵۸۵,۳۰۳	۳۸۲,۶۸۷	۳۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۰۹۳,۰۷۲	۲,۹۰۵,۳۵۴	۱,۷۸۱,۴۹۳	۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۶,۳۷۲	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۳۲,۵۰۶	۴۴۴,۵۱۲	۳۹۴,۳۰۵	(۲۵)
ذخاير	۹۰,۸۱۸	۹۰,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۵۷۹	۶۷,۷۰۷	۶۴,۷۰۷	(۱۹)
	۳,۵۷۰,۹۷۵	۳,۵۰۸,۳۹۱	۲,۲۹۶,۸۷۷	۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۵۷۰,۹۷۵	۳,۵۰۸,۳۹۱	۲,۲۹۶,۸۷۷	۲
جمع بدهيها	۴,۳۳۵,۴۱۳	۴,۰۹۳,۶۹۴	۲,۶۷۹,۵۶۴	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳,۷۳۷,۸۴۳	۴,۷۰۸,۱۷۹	۳,۲۶۱,۳۴۷	(۲۱)

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۸	۰	۰	۰	(۱۲۲,۷۴۵)	۰	۵۸۱,۷۸۳
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۸	۰	۰	۰	(۱۲۲,۷۴۵)	۰	۵۸۱,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۲,۷۰۲		۳۲,۷۰۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۰۲	۰	۳۲,۷۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۰۲	۰	۳۲,۷۰۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۸	۰	۰	۰	(۹۰,۰۴۳)	۰	۶۱۴,۴۸۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱,۲۱۲,۰۵۵)		(۱,۲۱۲,۰۵۵)
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	(۱,۲۱۲,۰۵۵)	۰	(۱,۲۱۲,۰۵۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۸	۰	۰	۰	(۱,۳۰۲,۰۹۸)	۰	(۵۹۷,۵۷۰)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۵,۲۴۳)	۱۰۰,۹۰۴	۴۸۲,۹۱۷	--

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 ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۸۴۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۵,۲۴۳)	۱۰۰,۹۰۴	۴۷۱,۰۷۲	--
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	(۶۳,۹۹۶)	(۱,۰۲۸)	(۱۳۶,۶۵۶)	(۶,۱۲۵)
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	(۱,۰۰۰)	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	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	۸	۱۰	۱۸۶	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳,۹۸۸)	(۱,۰۱۸)	(۱۳۷,۴۷۰)	(۶,۱۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۹,۲۳۱)	۹۹,۸۸۶	۳۳۳,۶۰۲	--
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 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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۹,۰۲۹	۶۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۱۷	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸۶,۱۰۲)	(۱۸۰,۷۴۳)	(۴۵۲,۵۴۸)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۰۳۱)	(۱۹,۵۵۳)	(۱۹,۴۶۶)	(۱۱۵)
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	(۱۵۹,۱۰۴)	(۱۴۰,۲۹۶)	۲۰۳	(۱۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۰۸,۳۳۵)	(۴۰,۴۱۰)	۳۳۳,۸۰۵	(۶۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۴,۱۲۲	۶۹,۹۱۴	۶۹,۹۱۳	۴۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۰۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۵,۷۸۷	۲۹,۵۰۴	۴۰۴,۱۲۱	۲۲۵
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
سایپا پلوس	سایپا پلوس	10860081100	فاقد نماینده	رضا صائبي	1229665854	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله
گداز قطعه کیا	گداز قطعه کیا	10260107041	فاقد نماینده	مجتبي اتحادي	1219869244	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
تولیدي موتور گیربکس واکسل سایپا	تولیدي موتور گیربکس واکسل سایپا	10101336071	فاقد نماینده	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
رضا صائبي	رضا صائبي	1229665854	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله