اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	سرمایه ثبت شده: 1
نماد: خگستر20	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	مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت مهندسي بازرگاني ارزش¬آفرينان نوين آرا (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به-كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-به شرح يادداشت توضيحي 15، ارزش بازار سرمايه‌گذاري در سهام شركتهاي بورسي در تاريخ 31 شهريور 1403 از مبلغ بهاي تمام شده آنها در حدود 423,304 ميليون ريال كمتر مي‌باشد كه در اين رابطه مبلغ 12,688 ميليون ريال كاهش ارزش انباشته در حسابها لحاظ گرديده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود كاهش ارزش انباشته به ميزان 410,616 ميليون ريال افزايش مي‌يافت. در صورت اصلاح حسابها از اين بابت مبلغ حدود 410,616 ميليون ريال زيان دوره جاري افزايش و مبلغ سرمايه‌گذاريهاي كوتاه مدت كاهش مي‌يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (3)، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

5. 5-تا تاريخ اين گزارش شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو در اجراي مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت نماينده خود در هيأت مديره شركت را معرفي ننموده است.

6. 6-شركت از تاريخ 7/8/1402 تا تاريخ اين گزارش فاقد مديرعامل بوده و اداره امور شركت حسب مورد توسط سرپرست منتخب و دو عضو هيأت مديره منتخب مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 25/2/1403 اداره گرديده است.

7. 7-سرمايه 1,000,000 ريالي شركت از تناسب لازم با حجم عمليات و سرمايه در گردش برخوردار نمي¬باشد.

8. 8-با توجه به صورت وضعيت مالي و با عنايت به يادداشت توضيحي 15 حدود 83% از دارايي¬هاي شركت در رابطه با سرمايه¬گذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و اوراق بهادار منتشره در عرضه¬هاي عمومي بوده و در اين شرايط شركت ملزم به اجراي دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي¬باشد.

11مهر1403

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهمند	Mohammadreza Arezoumand Somehsaraei [[Sign		1403/08/29 19:19:36
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1403/08/29 19:29:23
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/08/29 19:32:19

صورت سود و زيان

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	۰	۲۲۹,۴۰۱	۲۳۸,۹۸۳	--
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۲۲۹,۴۰۱	۲۳۸,۹۸۳	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۶۱)	(۱۰,۲۴۶)	(۲۳,۲۱۵)	۶۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۱۲۸)	۰	(۱۲,۶۸۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۹۶,۸۸۹)	۲۱۹,۱۵۵	۲۰۳,۰۸۰	--
هزینه های مالی	(۵۶,۶۷۹)	(۴۸,۳۴۷)	(۹۸,۲۸۰)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴	۷۳	۱۰۰	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵۳,۵۳۴)	۱۷۰,۸۸۱	۱۰۴,۹۰۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۹۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵۴,۷۲۴)	۱۷۰,۸۸۱	۱۰۴,۹۰۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۵۴,۷۲۴)	۱۷۰,۸۸۱	۱۰۴,۹۰۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۵۴,۷۲۴,۰۰۰)	۱۷۰,۸۸۱,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰	--
سرمایه	۱	۱	۱	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	(۱۵۴,۷۲۴)	۱۷۰,۸۸۱	۱۰۴,۹۰۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:				

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	
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	(۱۵۴,۷۲۴)	۱۷۰,۸۸۱	۱۰۴,۹۰۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۲	۴۲۵	۶۲۶	(۳۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۰۰	۵۰۰	--
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۲۲	۹۲۵	۱,۱۲۶	(۶۵)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۹۱	۴۵۳	--
موجودي مواد و کالا	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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۵,۹۲۶	۸۳۵,۶۵۷	۱,۶۸۱,۱۰۹	(۶۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۴۳۵,۴۶۶	۱,۶۷۰,۹۹۴	۸۷۹,۲۱۱	(۱۴)
موجودي نقد	۴,۸۵۱	۳۶,۸۳۳	۵,۸۵۰	(۸۷)
	۱,۶۹۶,۲۵۳	۲,۵۴۳,۵۷۵	۲,۵۶۶,۶۲۳	(۳۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۰۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۹۶,۷۵۳	۲,۵۴۳,۵۷۵	۲,۵۶۶,۶۲۳	(۳۳)
جمع دارايي‌ها	۱,۶۹۷,۰۷۵	۲,۵۴۴,۵۰۰	۲,۵۶۷,۷۴۹	(۳۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱	۱	۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	۱,۵۰۲,۴۰۲	۲,۱۵۷,۱۲۶	۲,۱۸۲,۲۲۶	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۰۲,۴۰۳	۲,۱۵۷,۱۲۷	۲,۱۸۲,۲۲۷	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۱۶۶	۲۳	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۱۶۶	۲۳	--
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹۴,۶۷۲	۳۸۷,۲۰۷	۳۸۵,۴۹۹	(۵۰)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۹۴,۶۷۲	۳۸۷,۲۰۷	۳۸۵,۴۹۹	(۵۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۴,۶۷۲	۳۸۷,۲۰۷	۳۸۵,۴۹۹	(۵۰)
جمع بدهي‌ها	۱۹۴,۶۷۲	۳۸۷,۳۷۳	۳۸۵,۵۲۲	(۵۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۶۹۷,۰۷۵	۲,۵۴۴,۵۰۰	۲,۵۶۷,۷۴۹	(۳۳)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۲۲۶	۰	۲,۱۸۲,۲۲۷
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۲۲۶	۰	۲,۱۸۲,۲۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰۴,۹۰۰		۱۰۴,۹۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۰۰	۰	۱۰۴,۹۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۰۰	۰	۱۰۴,۹۰۰
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۰۰۰)		(۱۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۱۲۶	۰	۲,۱۵۷,۱۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۵۴,۷۲۴)		(۱۵۴,۷۲۴)
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	(۱۵۴,۷۲۴)		(۱۵۴,۷۲۴)

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
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
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	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۴۰۲	۰	۱,۵۰۲,۴۰۳

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	۲۵,۸۵۲	۴۶,۸۹۴	۱۲۹,۱۶۳	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۸۹)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴,۶۶۳	۴۶,۸۹۴	۱۲۹,۱۶۳	(۴۷)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 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	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	۳۴	۷۳	۱۰۰	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴	۷۳	۱۰۰	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۶۹۷	۴۶,۹۶۷	۱۲۹,۲۶۳	(۴۷)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶,۶۷۹)	(۴۸,۳۴۷)	(۹۸,۲۸۱)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 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	(۵۶,۶۷۹)	(۴۸,۳۴۷)	(۹۸,۲۸۱)	(۱۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱,۹۸۲)	(۱,۳۸۰)	۳۰,۹۸۲	(۲,۲۱۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶,۸۳۳	۵,۸۴۹	۵,۸۵۰	۵۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۸۵۱	۴,۴۶۹	۳۶,۸۳۳	۹
معاملات غيرنقدي	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۸۵
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

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	رضا كمرئي	رضا كمرئي	4911488689	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
صنايع ريخته گري ايران خودرو	صنايع ريخته گري ايران خودرو	10102078690	محمدباقر سلماني	محمدباقر سلماني	0080702066	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	10102082290	محمدرضا تكبيري	محمدرضا تكبيري	0057042233	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي كشاورزي	خير