اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریخته گري آلومينيوم ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 406,656
نماد: خگستر10	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
ریخته گري آلومينيوم ايران خودرو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانداوره‌اي با هيأت مديره شركت است. 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 براساس 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 بكارگيري 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 مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. الزامات ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص رعايت استانداردهاي حسابداري مرتبط با دوره تناوب تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود (زمين) در پايان دوره گزارشگري رعايت نشده است. با توجه به شرايط موجود، اعمال تعديلاتي در حساب‌ها ضروري است كه تعيين ميزان دقيق آن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز، براي اين موسسه ميسر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. مفاد بندهاي 1-5 و 2-5 ذيل تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:
5-1- به شرح يادداشت توضيحي 4-5، نحوه قيمت گذاري و تعديل نرخ محصولات شرکت و همچنين ايجاد سود آوري، منوط به توافقات جديد با شرکت طراحي و مهندسي و قطعات ايران خودرو در پايان سال مي‌باشد.
5-2- به شرح يادداشت توضيحي 1-4-6، تاريخ پروانه بهره برداري شرکت منقضي شده و اقدامات لازم جهت تمديد آن در جريان مي‌باشد.

27آبان1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/08/29 12:37:49
شريک موسسه ايران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1403/08/29 12:39:56
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/08/29 12:42:11

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	

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	۱۴,۱۲۲,۴۲۷	۱۰,۹۸۲,۰۴۵	۲۵,۴۱۱,۶۰۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۳۹۵,۱۲۹)	(۱۱,۳۹۷,۰۸۳)	(۲۵,۹۳۴,۶۸۷)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	(۲۷۲,۷۰۲)	(۴۱۵,۰۳۸)	(۵۲۳,۰۸۴)	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۲,۴۳۹)	(۱۴۷,۶۹۳)	(۴۰۴,۷۶۹)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۷,۴۳۳	۵۴۵,۱۷۷	۱,۰۰۴,۲۳۱	(۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰۷,۷۵۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۲۹۲	(۱۷,۵۵۴)	(۳۱,۳۷۲)	--
هزینه های مالی	(۲,۰۵۲)	(۲۰۳)	(۲۰۳)	(۹۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۴۲)	۲۸,۰۶۹	۸۲,۱۰۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۴۹۸	۱۰,۳۱۲	۵۰,۵۲۷	۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۸۸۶)	(۳,۵۴۰)	(۶,۱۱۲)	(۱۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۶۱۲	۷,۷۷۲	۴۴,۴۱۵	۲۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۶۱۲	۷,۷۷۲	۴۴,۴۱۵	۲۰۴
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 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) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸	۱۹	۱۰۹	۲۰۵
سرمایه	۴۰۶,۶۵۶	۴۰۶,۶۵۶	۴۰۶,۶۵۶	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	۲۳,۶۱۲	۷,۷۷۲	۴۴,۴۱۵	۲۰۴
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 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	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۳,۶۱۲	۷,۷۷۲	۴۴,۴۱۵	۲۰۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۱,۵۸۹,۲۴۲	۱,۵۷۶,۲۳۹	۹۰۴,۵۷۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۱۷۴	۷,۱۷۴	۷,۵۰۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵	۵	۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۰	۸۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۲۶,۴۲۱	۱,۵۹۹,۶۶۸	۹۱۲,۰۸۵	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۵,۶۰۵	۳۳۶,۲۱۵	۲۶۵,۴۲۲	۵۰
موجودي مواد و كالا	۳,۷۰۸,۸۱۵	۲,۷۵۵,۲۵۳	۱,۷۱۸,۲۳۵	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۹,۱۸۶	۲۳۶,۶۰۸	۷۳,۴۴۳	(۴۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	
موجودي نقد	۱۰۴,۴۸۸	۳۹۵,۳۷۵	۹۲۶,۱۳۱	(۷۴)
	۴,۴۵۸,۰۹۴	۳,۷۲۳,۴۵۱	۲,۹۸۳,۲۳۱	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۴۵۸,۰۹۴	۳,۷۲۳,۴۵۱	۲,۹۸۳,۲۳۱	۲۰
جمع دارايي‌ها	۶,۰۸۴,۵۱۵	۵,۳۲۳,۱۱۹	۳,۸۹۵,۳۱۶	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۰۶,۶۵۶	۴۰۶,۶۵۶	۴۰۶,۶۵۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۶۶۶	۴۰,۶۶۶	۴۰,۶۶۵	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	۴۲۲,۸۸۸	۴۱۹,۲۷۶	۳۸۴,۸۶۲	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۷۰,۲۱۰	۸۶۶,۵۹۸	۸۳۳,۱۸۳	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۵۱,۲۹۴	۲۳۳,۹۳۶	۲۱۸,۳۴۷	۵۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰۵,۳۷۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۶۸,۱۶۶	۸۴۰,۲۹۶	۵۵۳,۵۸۷	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۲۴,۸۳۰	۱,۰۷۴,۲۳۲	۷۷۱,۹۳۴	۳۳

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۸۹,۹۸۶	۲,۹۴۹,۰۰۷	۱,۸۹۳,۶۵۰	۱۵
ماليات پرداختني	۰	۴۷,۳۳۵	۲,۶۷۰	--
سود سهام پرداختني	۳۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶
تسهيلات مالي	۱۹,۱۴۰	۰	۱۳,۵۴۹	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۹	۲۵,۹۴۷	۳۱,۳۳۰	(۹۹)
	۳,۷۸۹,۴۷۵	۳,۳۸۲,۲۸۹	۲,۲۹۱,۱۹۹	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۸۹,۴۷۵	۳,۳۸۲,۲۸۹	۲,۲۹۱,۱۹۹	۱۲
جمع بدهي‌ها	۵,۲۱۴,۳۰۵	۴,۴۵۶,۵۲۱	۳,۰۶۳,۱۳۳	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۰۸۴,۵۱۵	۵,۳۲۳,۱۱۹	۳,۸۹۵,۳۱۶	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۴۰۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۳۸۴,۸۶۱	۰	۸۳۲,۱۸۳
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	۴۰۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۳۸۴,۸۶۱	۰	۸۳۲,۱۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۴,۴۱۵		۴۴,۴۱۵

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۵	۰	۴۴,۴۱۵
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	۴۴,۴۱۵	۰	۴۴,۴۱۵
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۴۱۹,۲۷۶	۰	۸۶۶,۵۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۳,۶۱۲		۲۳,۶۱۲
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	۲۳,۶۱۲	۰	۲۳,۶۱۲
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۰۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۴۳۲,۸۸۸	۰	۸۷۰,۲۱۰

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	(۱۹۱,۹۸۶)	۳۷۳,۱۳۵	۲۴۴,۹۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۵۶۵)	(۲,۶۶۲)	(۲,۶۶۲)	(۲,۲۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۵۴,۵۵۱)	۳۷۰,۴۷۳	۲۴۲,۲۵۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۹۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۸,۰۲۱)	(۴۵۵,۲۲۲)	(۸۱۰,۷۷۵)	۶۵
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 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 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	(۲۴۹,۹۹۸)	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	۶۶	۱۵۲	۲۶,۰۷۸	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۷,۹۵۵)	(۷۰۵,۰۶۸)	(۷۶۸,۷۶۷)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۲,۵۰۶)	(۳۳۴,۵۹۵)	(۵۲۶,۵۱۴)	(۲۳)
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	۱۲۵,۹۴۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۴۰)	(۱۳,۵۴۹)	(۱۳,۵۴۹)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۵۲)	(۲۰۳)	(۲۰۳)	(۹۱۱)
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 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 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	۱۲۲,۴۵۷	(۱۳,۷۵۲)	(۱۳,۷۵۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۹۰,۰۴۹)	(۳۴۸,۳۴۷)	(۵۴۰,۲۶۶)	۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۵,۳۷۴	۹۲۶,۱۳۱	۹۲۶,۱۳۱	(۵۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۸۳۷)	(۱,۲۰۱)	۹,۵۱۰	۳۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۴,۴۸۸	۵۷۶,۵۸۳	۳۹۵,۳۷۵	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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

مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	10103774946	عباس قاسمي	امين خليلي	3979259935	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
نمايندگي بيمه ايران خودرو	نمايندگي بيمه ايران خودرو	10102584300	حسين شهرياري	حسين شهرياري	5309850562	مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	بله
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	ابراهيم سروري	ابراهيم سروري	1532289332	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت استراتژيک	بله