اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع ريخته گري ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 1,770,000
نماد: خگستر3	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
صنايع ريخته گري ايران خودرو

بند مقدمه

1. 1.صورت‌هاي مالي شركت صنايع ريخته گري ايران خودرو (سهامي خاص) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه 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 تا 35پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2.بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد حسابرسي"بررسي اجمالي 2410" انجامشده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3. بر اساس بررسي اجمالي انجامشده ، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4.به شرح يادداشت توضيحي 5-2-24 صورتهاي مالي، ماليات عملكرد سال 1401 طبق برگ قطعي به مبلغ 349ر962 ميليون ريال مطالبه شده كه از اين بابت مبلغ 270ر114 ميليون ريال پرداخت شده ليكن به دليل مازاد ماليات ابرازي براي عملكرد سال 1402 (به نرخ 25درصد)، ذخيره اي جهت مابه التفاوت آن شناسايي نشده است. همچنين طبق يادداشت توضيحي 3-3-34 صورتهاي مالي، به موجب برگ مطالبه
ماليات ارزش افزوده سالهاي 1398 الي 1400 جمعا مبلغ 430ر453 ميليون ريال بابت اصل و جرائم اعلام شده كه مبلغ 369ر926 ميليون ريال آن پرداخت گرديده و به منظور تسويه آن، يک فقره چک تضميني به مبلغ 381ر063 ميليون ريال بابت كليه بدهيهاي مالياتي به سازمان امور مالياتي ارائه شده است.

5. 5.به شرح يادداشت 1-3-34 توضيحي صورتهاي مالي، زمين ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه در قبال تسويه نيم عشر تسهيلات دريافتي تاديه شده در سال هاي قبل در رهن بانک ملت مي باشد. با توجه به پي گيري هاي انجام شده مانده مبلغ نيم عشر مورد بخشودگي قرار گرفته و اقدامات لازم جهت فک رهن وثائق شركت در حال انجام است.

6. 6.هزينه ضايعات كالاي برگشتي (گارانتي) شناسايي شده در دوره مشابه سال قبل به مبلغ 327ر386 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي) بوده، ليكن به دليل عدم ايجاد ضايعات برگشتي بابت كالاي فروخته شده، در دوره مورد گزارش هيچگونه هزينه اي از اين بابت شناسايي نشده است. همچنين بشرح يادداشت توضيحي 5-6 صورتهاي مالي ميزان توليد در دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل 33 درصد كاهش يافته است.
نتيجه گيري اين موسسه دراثرمفاد بندهاي 4 الي 6 تعديل نشده است .

02آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هميار حساب	[Abdolmahdi Amini [Sign	800093	1403/08/26 14:13:29
شريک موسسه هميار حساب	Mohammadtaghi [Soleimannia [Sign	800392	1403/08/26 14:21:34
مدير موسسه هميار حساب	[Masoud Mobarak [Sign	800687	1403/08/26 14:23:09

صورت سود و زیان

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	۵,۹۶۳,۹۰۳	۶,۹۹۰,۴۳۲	۱۵,۵۳۵,۷۱۱	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۴۹,۳۴۱)	(۶,۱۸۲,۲۴۴)	(۱۳,۴۱۳,۹۴۵)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۵۱۴,۵۶۲	۸۰۸,۱۸۸	۲,۱۲۱,۷۶۶	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۰,۱۴۱)	(۳۴۹,۹۸۷)	(۸۴۷,۷۳۹)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۲۸۳	۳۵,۹۲۴	۹۰,۵۵۷	۳۲
سایر هزینه‌ها	(۷۲,۵۶۸)	(۳۵۳,۴۱۷)	(۷۳۹,۱۲۷)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۹,۱۳۶	۱۴۰,۷۰۸	۶۲۵,۴۵۷	(۳۲)
هزینه های مالی	(۵۶۲)	(۳۳,۷۹۱)	(۳۴,۳۴۴)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳۱	۵,۷۷۲	۱۵,۹۷۲	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۹,۵۰۵	۱۱۲,۶۸۹	۶۰۷,۰۸۵	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱,۹۰۱)	(۲۸,۱۷۲)	(۳۴۰,۸۲۵)	۲۲
سال‌هاي قبل	۴,۳۰۲	۳,۷۰۴	۷,۵۳۵	۱۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱,۹۰۶	۸۸,۲۲۱	۲۷۳,۷۹۵	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱,۹۰۶	۸۸,۲۲۱	۲۷۳,۷۹۵	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (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	
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	۵۲	۵۰	۱۵۵	۴
سرمایه	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	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	۹۱,۹۰۶	۸۸,۲۲۱	۲۷۳,۷۹۵	۴
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 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	
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	۹۱,۹۰۶	۸۸,۲۲۱	۲۷۳,۷۹۵	۴
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	۲,۶۳۸,۲۳۴	۲,۴۵۱,۵۳۹	۱,۵۶۰,۷۰۹	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۴,۵۵۵	۳۴,۹۳۶	۳۴,۶۴۱	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱	۳۱	۳۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۳	۱,۸۴۸	۳۱۰	(۱۸)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۳,۴۸۰	۲۷,۴۳۷	۲۲,۲۷۰	(۱۴)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۶۹۷,۸۲۳	۲,۵۱۵,۷۹۱	۱,۶۱۷,۹۶۱	۷
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷۸,۴۰۹	۳۶۳,۰۴۴	۳۷۹,۲۸۰	۳۲
موجودي مواد و كالا	۳,۵۳۶,۹۵۵	۳,۳۱۸,۷۵۸	۲,۴۹۱,۵۰۷	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۱۹,۰۵۰	۱,۴۷۷,۵۶۰	۲,۹۱۷,۰۳۸	۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۹,۰۳۶	۱۴۳,۴۱۸	۸۳۶,۱۸۷	۳۲
	۶,۹۲۳,۴۵۰	۵,۳۰۲,۷۸۰	۶,۶۲۴,۰۱۲	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۹۲۳,۴۵۰	۵,۳۰۲,۷۸۰	۶,۶۲۴,۰۱۲	۳۱
جمع دارايي‌ها	۹,۶۲۱,۲۷۳	۷,۸۱۸,۵۷۱	۸,۲۴۱,۹۷۳	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۳,۰۶۹	۱۰۸,۴۷۴	۹۴,۷۸۴	۴
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	۱,۰۴۷,۴۰۹	۱,۵۶۰,۰۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۴	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۳۰,۴۷۸	۳,۴۳۸,۵۷۳	۳,۳۶۴,۷۸۸	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۷,۹۷۶	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۱۳۳,۴۶۸	۱۳۷,۷۷۰	۱۴۵,۳۰۵	(۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۶,۳۴۷	۴۴۳,۴۰۹	۳۰۰,۳۸۳	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۹,۸۱۵	۵۸۱,۱۷۹	۵۲۳,۶۶۴	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۰۴,۹۹۹	۲,۶۰۷,۰۵۰	۱,۹۳۳,۲۷۳	۴۶
ماليات پرداختني	۱۱۵,۰۷۸	۳۰۲,۹۵۵	۲۸۵,۲۱۷	(۶۲)
سود سهام پرداختني	۸۰۰,۰۱۰	۲۰۰,۰۱۰	۰	۳۰۰
تسهيلات مالي	۳۹۹,۹۷۱	۰	۰	
ذخاير	۸۷۲,۰۷۱	۶۸۵,۹۷۴	۱۲۷,۶۴۹	۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۸,۸۵۱	۲,۸۳۰	۲,۰۰۸,۳۸۳	۲۱۳
	۶,۰۰۰,۹۸۰	۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۳۵۳,۵۲۱	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۰۰,۹۸۰	۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۳۵۳,۵۲۱	۵۸
جمع بدهي‌ها	۶,۶۹۰,۷۹۵	۴,۳۷۹,۹۹۸	۴,۸۷۷,۱۸۵	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۶۲۱,۲۷۳	۷,۸۱۸,۵۷۱	۸,۲۴۱,۹۷۳	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۴	۰	۳,۳۶۴,۷۸۸
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۴	۰	۳,۳۶۴,۷۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۷۳,۷۹۵		۲۷۳,۷۹۵
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	۲۷۳,۷۹۵	۰	۲۷۳,۷۹۵
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	۲۷۳,۷۹۵	۰	۲۷۳,۷۹۵
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۱۰)		(۲۰۰,۰۱۰)
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					۱۳,۶۹۰				(۱۳,۶۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۷۴	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۹۹	۰	۳,۴۳۸,۵۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۱,۹۰۶		۹۱,۹۰۶

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
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۹۰۶	۰	۹۱,۹۰۶
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۱)		(۶۰۰,۰۰۱)
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					۴,۵۹۵				(۴,۵۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۴۰۹	۰	۲,۹۳۰,۴۷۸

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۸,۷۷۸	۳۵۱	۴۹۳,۷۴۷	۲۵,۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۹,۷۷۸)	(۱۱۷,۰۸۱)	(۲۲۳,۰۸۷)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۱,۰۰۰)	(۱۱۶,۷۳۰)	۱۷۰,۶۶۰	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 ثابت مشهود	۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۴,۱۳۵)	(۵۱۹,۶۶۷)	(۱,۰۱۸,۰۱۲)	۵۵
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	(۴۰۰)	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	۵۷	۱,۲۷۷	۱,۴۴۲	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳۴,۰۷۸)	(۵۱۵,۶۴۰)	(۱,۰۱۳,۴۲۰)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۵,۰۷۸)	(۶۳۲,۳۷۰)	(۸۴۲,۷۶۰)	۴۴
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	۳۹۹,۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۷

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 تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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
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	۳۹۹,۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴,۸۹۳	(۴۸۲,۳۷۰)	(۶۹۲,۷۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۳,۴۱۸	۸۵۸,۴۵۷	۸۳۶,۱۸۷	(۸۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۲۵	(۴۰۶)	(۹)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۹,۰۳۶	۳۷۵,۶۸۱	۱۴۳,۴۱۸	(۵۰)
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
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	محمدرضا فلسفي ديوبند	محمدرضا فلسفي ديوبند	0054641896	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	10103774946	مهداد حاجي خاني	مهداد حاجي خاني	4411024403	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله
نمايندگي بيمه ايران خودرو	نمايندگي بيمه ايران خودرو	10102584300	محمدرضا هنري كيا	محمدرضا هنري كيا	0041351312	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله