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 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	ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 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. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 5 و 6، 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 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.

4. الزامات گزارشگري مالي درخصوص اعمال قاعده اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش موجودي ها رعايت نشده است. اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت موجب كاهش سود انباشته و موجودي هاي مواد و كالا هر يک به مبلغ 91 ميليارد ريال و افزايش زيان خالص به مبلغ مزبور خواهد شد.

5. مدارک و مستندات لازم و قابل اتكاء درخصوص مبلغ 102 ميليارد ريال موجودي پايه كار، موضوع يادداشت توضيحي 6 و همچنين توجيه مغايرت 28 ميليارد ريال بين سيستم انبار و دفاتر شركت، به اين موسسه ارائه نشده است كه در نتيجه اين محدوديت،تعيين آثار مالي تعديلات احتمالي بر صورت هاي مالي براي اين موسسه، امكانپذير نگرديده است.

6. صورت تطبيق‌هاي دريافتي از شركت‌هاي گروه حاكي از مغايرت نامساعد به مبلغ 95 ميليارد ريال (مبلغ 61 ميليارد ريال شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو و مبلغ 34 ميليارد ريال شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو) مي باشد كه توجيه مناسبي از طرف شركت به اين موسسه ارائه نشده است. از اين رو، تعيين هر گونه تعديل احتمالي كه در صورت رفع مغايرت‌هاي مزبور، بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يابد، براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به اسـتثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و
همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبـود محـدوديت‌هاي منـدرج در
بندهاي 5 و 6 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي كـه حـاكي از عـدم ارائـه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق اسـتانداردهاي
حسـابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

8. مفاد بندهاي 1-8 الي 3-8 ذيل تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است:
1-8- موجودي‌هاي مواد و كالا (يادداشت توضيحي 1-15) از پوشش بيمه‌اي كافي برخوردار نمي‌باشند.
2-8- به شرح يادداشت توضيحي 1-3-6، تاريخ پروانه بهره برداري شركت منقضي شده و اقدامات لازم جهت تمديد آن در جريان مي‌باشد.
3-8- به شرح يادداشت توضيحي4-5، نحوه قيمت گذاري و تعديل نرخ محصولات شركت و همچنين ايجاد سودآوري و منوط به توافقات جديد با شركت طراحي و مهندسي و
قطعات ايران خودرو در پايان سال مي‌باشد.

11آذر1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/09/13 15:30:29
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/09/13 15:40:02

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	۱۰,۹۸۲,۰۴۵	۶,۷۲۱,۹۴۱	۱۷,۵۰۸,۹۱۳	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۹۷,۰۸۳)	(۷,۱۴۴,۴۷۰)	(۱۷,۹۳۳,۱۰۲)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	(۴۱۵,۰۳۸)	(۴۲۲,۵۲۹)	(۴۲۳,۱۸۹)	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۷,۶۹۳)	(۸۳,۶۰۴)	(۲۰۸,۸۰۳)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۵,۱۷۷	۳۰۲,۴۴۴	۶۶۱,۵۹۸	۸۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۷,۵۵۴)	(۲۰۳,۶۸۹)	۲۹,۶۰۶	۹۱
هزینه های مالی	(۲۰۳)	(۹,۴۹۹)	(۱۴,۸۲۰)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۰۶۹	۲,۷۰۶	۹,۲۹۹	۹۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۱۲	(۲۱۰,۴۸۲)	۲۴,۰۸۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۴۰)	۰	(۲,۶۷۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۷۲	(۲۱۰,۴۸۲)	۲۱,۴۱۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۵۳	۰
سود(زیان) خالص	۷,۷۷۲	(۲۱۰,۴۸۲)	۲۱,۴۶۸	--

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	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴۳)	(۵۰۰)	۷۲۸	۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	۶۲	(۱۸)	(۶۷۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹	(۵۱۸)	۵۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹	(۵۱۸)	۵۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹	(۵۱۸)	۵۳	--
سرمایه	۴۰۶,۶۵۶	۴۰۶,۶۵۶	۴۰۶,۶۵۶	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	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	
سود(زیان) خالص	۷,۷۷۲	(۲۱۰,۴۸۲)	۲۱,۴۱۵	--
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

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	
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	۷,۷۷۲	(۲۱۰,۴۸۲)	۲۱,۴۱۵	--
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	۱,۳۰۵,۷۷۱	۹۰۴,۵۷۷	۶۰۰,۱۴۲	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۱۷۴	۷,۵۰۲	۸,۷۲۵	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵	۵	۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۲,۹۵۰	۹۱۲,۰۸۴	۶۰۸,۸۷۲	۴۴

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	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۹,۴۵۵	۲۶۵,۴۲۲	۸۴,۱۵۱	۸۱
موجودي مواد و كالا	۲,۱۹۳,۵۲۷	۱,۷۱۸,۲۳۵	۱,۷۹۸,۷۶۰	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۱,۹۲۰	۷۳,۴۴۳	۳۱,۰۲۵	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۹,۹۹۹	۰	۳۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۵۷۶,۵۸۳	۹۲۶,۱۳۱	۲۴۴,۳۳۰	(۳۸)
	۳,۶۲۱,۴۸۴	۲,۹۸۳,۲۳۱	۲,۱۸۸,۲۶۶	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۶۲۱,۴۸۴	۲,۹۸۳,۲۳۱	۲,۱۸۸,۲۶۶	۲۱
جمع داراييها	۴,۹۳۴,۴۳۴	۳,۸۹۵,۳۱۵	۲,۷۹۷,۱۳۸	۲۷
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	۴۰,۶۶۵	۴۰,۶۶۵	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	۳۸۲,۶۳۴	۳۸۴,۸۶۲	۷۱۳,۴۴۷	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۲۹,۹۵۵	۸۳۲,۱۸۳	۱,۱۶۰,۷۶۸	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۹۶,۸۴۳	۲۱۸,۳۴۷	۱۱۴,۳۱۶	۳۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۵۴,۲۳۹	۵۵۳,۵۸۷	۲۹۸,۷۱۸	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۵۱,۰۸۲	۷۷۱,۹۳۴	۴۱۳,۰۳۴	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۵۶,۹۱۷	۱,۸۹۳,۶۴۹	۱,۰۲۷,۷۳۶	۵۱
ماليات پرداختني	۴۳,۷۶۳	۲,۶۷۰	۱۹۵,۶۰۰	۱,۵۳۹
سود سهام پرداختني	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	(۹۷)
تسهيلات مالي	۰	۱۳,۵۴۹	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۲,۷۱۷	۳۱,۳۳۰	۰	۳۵۶
	۳,۰۵۳,۳۹۷	۲,۲۹۱,۱۹۸	۱,۲۲۳,۳۳۶	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۵۳,۳۹۷	۲,۲۹۱,۱۹۸	۱,۲۲۳,۳۳۶	۳۳
جمع بدهي‌ها	۴,۱۰۴,۴۷۹	۳,۰۶۳,۱۳۳	۱,۶۳۶,۳۷۰	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۹۳۴,۴۳۴	۳,۸۹۵,۳۱۵	۲,۷۹۷,۱۳۸	۲۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۷۱۳,۴۴۷	۰	۱,۱۶۰,۷۶۸
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۷۱۳,۴۴۷	۰	۱,۱۶۰,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۱,۴۱۵		۲۱,۴۱۵
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	۲۱,۴۱۵	۰	۲۱,۴۱۵
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	۲۱,۴۱۵	۰	۲۱,۴۱۵
سود سهام مصوب									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۳۸۴,۸۶۲	۰	۸۳۲,۱۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۷۷۲		۷,۷۷۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۲	۰	۷,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۳۸۲,۶۳۴	۰	۸۲۹,۹۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۰,۷۳۳	(۶۲,۹۷۱)	۱,۲۹۷,۴۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۶۲)	(۴۲,۳۸۲)	(۱۹۵,۶۰۰)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶۸,۰۷۱	(۱۰۵,۳۵۳)	۱,۱۰۱,۸۴۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۵,۲۲۲)	(۱۸۹,۴۲۹)	(۴۰۱,۵۵۸)	(۱۴۰)
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	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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۴۹,۹۹۹)	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	۱۵۲	۲,۷۰۶	۲,۷۸۴	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۵,۰۶۹)	(۱۵۶,۷۲۳)	(۳۶۸,۷۷۴)	(۳۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۶,۹۹۸)	(۲۶۲,۰۷۶)	۷۳۳,۰۷۴	(۲۹)
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	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	--

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 اصل تسهيلات	(۱۳,۵۴۹)	(۵۹,۲۶۱)	(۱۳۶,۴۵۱)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۳)	(۹,۴۹۹)	(۱۴,۸۲۱)	۹۸
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	(۵۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۷۵۲)	۸۱,۲۴۰	(۵۱,۲۷۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵۰,۷۵۰)	(۱۸۰,۸۳۶)	۶۸۱,۸۰۲	(۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۶,۱۳۱	۲۴۴,۳۳۰	۲۴۴,۳۲۹	۲۷۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۰۲	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۶,۵۸۳	۶۳,۴۹۴	۹۲۶,۱۳۱	۸۰۸
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
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	10103774946	عباس قاسمي	عباس قاسمي	2391752342	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مواد	بله
نمايندگي بيمه ايران خودرو	نمايندگي بيمه ايران خودرو	10102584300	مجتبي معظمي	حسين شهرياري	5309850562	مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	بله
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	ابراهيم سروري	ابراهيم سروري	1532289332	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت استراتژيک	بله