اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات بیمه ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: خگستر9	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
خدمات بیمه ایران خودرو

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت نمايندگي بيمه ايران خودرو (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه 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 مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4)همانطور كه در يادداشت 1-1-10 توضيح داده شده، به منظور اعمال مالكيت يكسان گروه ايران خودرو، به موجب وكالت نامه بلاعزل تنظيم شده تحت شماره 111491 مورخ 02/02/1399 فيمابين شركت نمايندگي بيمه ايران خودرو (موكل) و شركت ايران خودرو (وكيل)، اعمال كليه حقوق و اختياراتي كه موكل نسبت به سهام بانک پارسيان را دارد، اعم از امور مربوط به سهام، حق تقدم سهام، ساير مزاياي مربوط به سهام بانک پارسيان، حضور در مجامع عمومي، جلسات هيات مديره و ساير موارد مرتبط به وكيل تفويض شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

	01آبان1402

	موسسه حسابرسي كاربرد ارقام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد ارقام	Aliasghar Mahmoudzadeh [[Sign	952275	1402/09/04 14:50:25
مدیر موسسه کاربرد ارقام	Mohammadhossein [Badakhshani [Sign	851422	1402/09/04 14:56:05

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	۲۶۲,۱۸۹	۱۰۷,۹۶۲	۵۱۸,۸۳۶	۱۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۲,۳۰۹)	(۶۸,۸۵۹)	(۱۴۱,۷۹۴)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۹,۸۸۰	۳۹,۱۰۳	۳۷۷,۰۴۲	۲۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۱۶۲)	(۴۵,۹۴۴)	(۱۶۰,۶۵۵)	(۱۲۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۷۱۸	(۶,۸۴۱)	۲۱۶,۳۸۷	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۶۴۰	۲,۲۷۵	۵,۱۸۴	۸۵۱

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸,۳۵۸	(۴,۵۶۶)	۲۲۱,۵۷۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۷۱۲)	۰	(۵۴,۲۳۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۶۴۶	(۴,۵۶۶)	۱۶۷,۳۳۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸,۶۴۶	(۴,۵۶۶)	۱۶۷,۳۳۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۴۰۱	(۱,۳۶۸)	۳۲,۴۳۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۴,۳۲۸	۴۵۵	۱,۰۳۷	۸۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۷۲۹	(۹۱۳)	۳۳,۴۶۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۷۲۹	(۹۱۳)	۳۳,۴۶۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹,۷۲۹	(۹۱۳)	۳۳,۴۶۷	--
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۴۸,۶۴۶	(۴,۵۶۶)	۱۶۷,۳۳۳	--
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	۴۸,۶۴۶	(۴,۵۶۶)	۱۶۷,۳۳۳	--
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	۸۴,۳۹۵	۸۲,۷۹۱	۸۸,۲۸۶	۲

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	۹۲۶	۱,۴۵۷	۹۱۸	(۳۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹۴,۰۴۰	۵۹۴,۰۳۹	۵۹۳,۳۶۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۹	۳,۸۴۴	۱,۰۷۸	(۴۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۸۱,۳۷۰	۶۸۲,۱۳۱	۶۸۳,۶۵۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳۳	۷۱۰	۳۶۳	۳۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۳,۵۰۹	۷۶,۰۵۳	۳۴۰,۶۹۸	۱۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	--
موجودي نقد	۱۳,۴۲۵	۴۷,۸۰۱	۲۶,۲۲۴	(۷۲)
	۲۲۷,۸۶۶	۱۴۱,۵۶۴	۳۸۴,۲۸۴	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۷,۸۶۶	۱۴۱,۵۶۴	۳۸۴,۲۸۴	۶۱
جمع دارايي‌ها	۹۰۹,۲۳۶	۸۲۳,۶۹۵	۱,۰۶۷,۹۳۴	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۳۶۷	۱۳,۳۶۷	۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴۲,۸۷۹	۱۴۲,۸۷۹	۱۴۲,۸۷۹	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	۲۹۴,۱۰۳	۲۸۵,۴۵۷	۲۷۶,۴۹۱	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۰۰,۳۴۹	۴۹۱,۷۰۳	۴۷۴,۳۷۰	۲
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶,۷۷۳	۳۷,۳۶۵	۱۴,۴۱۳	۵۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۶,۷۷۳	۳۷,۳۶۵	۱۴,۴۱۳	۵۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۸۶,۴۰۲	۲۴۰,۳۸۹	۵۷۸,۵۵۷	۱۹
ماليات پرداختني	۲۵,۷۱۲	۵۴,۲۳۸	۵۹۴	(۵۳)
سود سهام پرداختني	۴۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۳۵۲,۱۱۴	۲۹۴,۶۲۷	۵۷۹,۱۵۱	۲۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳۵۲,۱۱۴	۲۹۴,۶۲۷	۵۷۹,۱۵۱	۲۰
جمع بدهيها	۴۰۸,۸۸۷	۳۳۱,۹۹۲	۵۹۳,۵۶۴	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۹۰۹,۲۳۶	۸۲۳,۶۹۵	۱,۰۶۷,۹۳۴	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۹	۰	۰	۲۷۶,۴۹۱	۰	۴۷۴,۳۷۰
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۹	۰	۰	۲۷۶,۴۹۱	۰	۴۷۴,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶۷,۳۳۳		۱۶۷,۳۳۳
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	۱۶۷,۳۳۳	۰	۱۶۷,۳۳۳
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	۱۶۷,۳۳۳	۰	۱۶۷,۳۳۳
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۸,۳۶۷				(۸,۳۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۷	۱۴۲,۸۷۹	۰	۰	۲۸۵,۴۵۷	۰	۴۹۱,۷۰۳

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									۴۸,۶۴۶		۴۸,۶۴۶
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	۴۸,۶۴۶		۴۸,۶۴۶
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۷	۱۴۲,۸۷۹	۰	۰	۲۹۴,۱۰۳	۰	۵۰۰,۳۴۹

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
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۲,۸۰۸)	۱۴۶,۷۱۶	۱۹,۸۳۴	--

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۲۳۸)	۰	(۵۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱۱,۰۴۶)	۱۴۶,۷۱۶	۱۹,۲۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۸۸)	(۴۱۷)	(۵۵۲)	(۵۴۵)
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	(۱۳۰)	(۱)	(۱)	(۱۲,۹۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۷۲)	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	۱۷,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۵,۱۶۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴,۱۰۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲	۱	۲۶	۱,۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۹۶	۲,۲۷۰	۴,۵۹۵	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۶۷۰	۱,۸۴۸	۲,۳۳۷	۸۰۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۴,۳۷۶)	۱۴۸,۵۶۴	۳۱,۵۷۷	--
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	
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	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۴,۳۷۶)	(۱,۴۳۶)	۲۱,۵۷۷	(۲,۲۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷,۸۰۱	۲۶,۲۲۴	۲۶,۲۲۴	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۴۲۵	۲۴,۷۸۸	۴۷,۸۰۱	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	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
منوچهر قدياني	منوچهر قدياني	0043931456	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	فاقد نماينده	اميرعدنان سپهري	3873435195	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
امين نظري	امين نظري	4172143301	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله