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 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	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 1402 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 28 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.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 3-14 مانده مطالبات از شركت صنايع ريخته¬گري ايران خودرو بابت پرداخت قرض¬الحسنه به شركت مزبور براساس دستور شركت گسترش سرمايه¬گذاري ايران خودرو در سنوات گذشته بوده است.

بندهای توضیحی

5. 5-صورتهاي مالي شركت مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 و دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1401، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش¬هاي مربوطه در تاريخ¬هاي 27 فروردين 1402 و 16 مهر 1401 به صورت اظهارنظر و نتيجه¬گيري "مقبول" صادر شده است.

سایر موارد

6. 6-سرمايه 1,000,000 ريالي شركت از تناسب لازم با حجم عمليات و سرمايه در گردش برخوردار نمي¬باشد.
7. 7-با توجه به صورت سودوزيان دوره جاري و سنوات اخير و با عنايت به يادداشت توضيحي 15 حدود 60 درصد 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.

09مهر1402

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهمند	Mohamadreza Arezomand [Some Saraei [Sign		1402/08/24 19:10:20
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1402/08/24 19:27:23
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/08/24 19:31:39

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	۲۲۹,۴۰۱	۷۱,۰۹۳	۱۴۶,۵۴۳	۲۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۲۲۹,۴۰۱	۷۱,۰۹۳	۱۴۶,۵۴۳	۲۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۲۴۶)	(۵,۴۹۳)	(۲۱,۶۶۴)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳	۴,۴۸۷	۲۳,۱۹۸	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۹,۲۲۸	۷۰,۰۸۷	۱۴۸,۰۷۷	۲۱۳
هزینه های مالی	(۴۸,۳۴۷)	(۴,۰۹۵)	(۱۸,۲۵۵)	(۱,۰۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۴,۷۵۹	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۰,۸۸۱	۶۵,۹۹۲	۱۳۴,۵۸۱	۱۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۰,۸۸۱	۶۵,۹۹۲	۱۳۴,۵۸۱	۱۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۰,۸۸۱	۶۵,۹۹۲	۱۳۴,۵۸۱	۱۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملياتي (ريال)	۱۷۰,۸۸۱,۰۰۰	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۷,۰۰۰	۱۶۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۳۹۲,۰۰۰	(۱۳,۴۹۶,۰۰۰)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۷۰,۸۸۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۸۱,۰۰۰	۱۵۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۷۰,۸۸۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۸۱,۰۰۰	۱۵۹
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۷۰,۸۸۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۸۱,۰۰۰	۱۵۹
سرمايه	۱	۱	۱	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				

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	۱۷۰,۸۸۱	۶۵,۹۹۲	۱۳۴,۵۸۱	۱۵۹
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

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	
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	۱۷۰,۸۸۱	۶۵,۹۹۲	۱۳۴,۵۸۱	۱۵۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۲۴	۶۲۷	۰	(۱۶)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۰۲۴	۱,۱۲۷	۵۰۰	(۹)
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۴۵۳	۴,۹۶۰	--
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۸۷,۶۸۸	۱,۶۸۱,۱۰۹	۱,۹۳۱,۹۱۴	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۶۶۴,۴۱۲	۸۷۹,۲۱۱	۱۰۶,۹۴۶	۸۹
موجودي نقد	۴,۴۶۹	۵,۸۴۹	۲۶۴,۸۱۳	(۲۴)
	۲,۷۵۶,۵۶۹	۳,۵۶۶,۶۲۲	۲,۳۰۸,۶۳۳	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۵۶,۵۶۹	۳,۵۶۶,۶۲۲	۲,۳۰۸,۶۳۳	۷
جمع دارايي‌ها	۲,۷۵۷,۵۹۳	۳,۵۶۷,۷۴۹	۲,۳۰۹,۱۳۳	۷
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	۲,۲۲۳,۱۰۶	۲,۱۸۲,۲۲۵	۲,۱۹۷,۶۴۴	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۲۳,۱۰۷	۲,۱۸۲,۲۲۶	۲,۱۹۷,۶۴۵	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۸	۲۳	۰	۳۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۸	۲۳	۰	۳۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳۴,۳۸۸	۳۸۵,۵۰۰	۱۱۱,۴۸۸	۳۹
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
	۵۳۴,۳۸۸	۳۸۵,۵۰۰	۱۱۱,۴۸۸	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۳۴,۳۸۸	۳۸۵,۵۰۰	۱۱۱,۴۸۸	۳۹
جمع بدهي‌ها	۵۳۴,۴۸۶	۳۸۵,۵۲۳	۱۱۱,۴۸۸	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۷۵۷,۵۹۳	۲,۵۶۷,۷۴۹	۲,۳۰۹,۱۳۳	۷

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	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۶۴۴	۰	۲,۱۹۷,۶۴۵
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۶۴۴	۰	۲,۱۹۷,۶۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳۴,۵۸۱		۱۳۴,۵۸۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۸۱	۰	۱۳۴,۵۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۸۱	۰	۱۳۴,۵۸۱
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲,۲۲۵	۰	۲,۱۸۲,۲۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۰,۸۸۱		۱۷۰,۸۸۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۷۰,۸۸۱		۱۷۰,۸۸۱
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۰۰۰)		(۱۳۰,۰۰۰)
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	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۳,۱۰۶	۰	۲,۲۲۳,۱۰۷

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	۴۶,۸۹۴	(۲۳۵,۵۷۹)	(۲۴۴,۸۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶,۸۹۴	(۲۳۵,۵۷۹)	(۲۴۴,۸۲۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۶۴۲)	۰
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	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	۷۳	۴,۴۸۷	۴,۷۴۳	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۳	۴,۴۸۷	۴,۱۰۱	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶,۹۶۷	(۲۳۱,۰۹۲)	(۲۴۰,۷۲۵)	--
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

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 اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۳۴۷)	(۴,۰۹۵)	(۱۸,۲۵۵)	(۱,۰۸۱)
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	(۴۸,۳۴۷)	(۴,۰۹۵)	(۱۸,۲۵۵)	(۱,۰۸۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۸۰)	(۲۳۵,۱۸۷)	(۲۵۸,۹۸۰)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۸۴۹	۲۶۴,۸۱۳	۲۶۴,۸۱۳	(۹۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱	۱۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۴۶۹	۲۹,۶۲۷	۵,۸۴۹	(۸۵)
معاملات غيرنقدي	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳)
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
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	فاقد نماينده	رضا كمرئي	4911488689	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
صنايع ريخته گري ايران خودرو	صنايع ريخته گري ايران خودرو	10102078690	فاقد نماينده	محمدباقر سلماني	0080702066	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	10102082290	فاقد نماينده	سيدعليرضا لاجوردي	0061363693	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله