اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جامع تحقيق و توسعه فناوري هاي خودرو	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: خودرو38	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 هیئت مدیره	جامع تحقيق و توسعه فناوري هاي خودرو

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت جامع تحقيق و توسعه فناوري¬هاي خودرو(سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت 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. 2)بررسي اجمالي اين موسسه 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، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)دريافتني¬هاي تجاري از جمله شامل مبلغ 456 ميليارد ريال مبلغ قابل بازيافت پيمان¬ها مشتمل بر مبالغ 185 و 271 ميليارد ريال به ترتيب درآمدهاي شناسايي شده در سنوات قبل و دوره مورد رسيدگي بوده كه صورت وضعيت¬هاي آن براي كارفرمايان ارسال نگرديده است. ضمنا شناسايي درآمدها بر اساس روش درصد پيشرفت كار مبتني بر ميزان تكميل پيمان با استفاده از نسبت مخارج تحمل شده تا تاريخ صورت وضعيت مالي به برآورد كل مخارج و همچنين شناسايي بلادرنگ زيان در پيمان¬هاي زيان¬ بار نبوده است. با عنايت به مراتب فوق هر چند اصلاح حساب¬ها در رابطه با موارد فوق ضروريست ليكن در غياب دسترسي به پاره¬اي مدارک و مستندات از جمله برآورد مخارج آتي پروژه¬هاي در جريان و همچنين تاييد كار انجام شده توسط كارفرمايان، تعيين آثار ناشي از موارد فوق بر اقلام صورت¬هاي مالي، امكان¬پذير نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

5. 5)صورت¬هاي مالي سال 1402 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته كه در گزارش مورخ 5 خرداد 1403 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مذكور نظر تعديل نشده (مقبول) اظهار شده است.

15آبان1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	Mohammadreza Talaeepoor [[Sign	942161	1403/09/14 19:51:28
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1403/09/14 19:53:42
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/09/14 19:56:33

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	
عملیات در حال تداوم:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۴۲۰,۱۱۱	۳۷۶,۷۴۷	۹۰۷,۸۵۵	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۷,۱۹۴)	(۳۳۹,۴۰۸)	(۸۲۸,۷۵۳)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	(۲۷,۰۸۳)	۳۷,۳۳۹	۷۹,۱۰۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۰۷۱)	(۵۳,۴۸۲)	(۸۰,۲۵۸)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳,۱۹۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۲,۱۵۴)	(۳۹,۳۳۹)	(۱,۱۰۰)	(۱۶۰)
هزینه های مالی	۰	۰	(۷۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰,۰۴۵	۱,۹۷۸	۲,۷۰۳	۴,۴۵۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۱۰۹)	(۳۷,۳۶۱)	۱,۵۳۱	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶,۰۲۸)	(۶۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۱۰۹)	(۴۳,۳۸۹)	۱,۴۶۶	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۲,۱۰۹)	(۴۳,۳۸۹)	۱,۴۶۶	۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (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

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 هر سهم – ریال	(۶۰۵)	(۲,۱۶۹)	۷۳	۷۳
سرمایه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	(۱۲,۱۰۹)	(۴۳,۳۸۹)	۱,۴۶۶	۷۳
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
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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۲,۱۰۹)	(۴۳,۳۸۹)	۱,۴۶۶	۷۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۵۳,۲۸۲	۵۵,۸۳۳	۶۴,۳۸۸	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۶۳۸	۲,۶۹۶	۸۳۵	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۰۰	۸۰۰	۴۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶,۷۲۰	۵۹,۳۲۹	۶۵,۶۵۸	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳,۵۲۷	۲۶,۲۰۶	۲۴,۷۸۷	۲۸
موجودي مواد و کالا	۳,۵۷۶	۲,۶۱۰	۵,۵۷۵	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۳۵,۵۴۵	۶۲۴,۹۲۰	۵۱۸,۸۶۵	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۹,۷۸۰	۰
موجودي نقد	۵۶,۳۰۰	۳۵,۵۴۰	۸۱,۸۶۶	۵۸

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	
	۱,۰۳۱,۰۹۸	۶۹۱,۴۲۶	۶۴۰,۸۷۳	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۳۱,۰۹۸	۶۹۱,۴۲۶	۶۴۰,۸۷۳	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱,۰۸۷,۸۱۸	۷۵۰,۷۵۵	۷۰۶,۵۳۱	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	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	۱۵,۶۸۶	۲۷,۹۴۱	۴۰,۸۹۰	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۷,۶۸۶	۴۹,۹۴۱	۶۲,۸۹۰	(۲۵)
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	۱۱۰,۷۰۹	۸۸,۹۹۰	۴۷,۳۷۱	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۰,۷۰۹	۸۸,۹۹۰	۴۷,۳۷۱	۲۴
بدهي‌هاي 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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲۸,۰۱۵	۲۰۷,۰۹۱	۲۱۲,۱۶۸	۵۸
ماليات پرداختني	۰	۳,۰۲۱	۲,۵۱۹	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۸,۰۰۰	۱۷۲,۴۷۰	۱۷۲,۴۷۰	(۷۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۶۳,۴۰۸	۲۲۹,۲۴۲	۲۰۹,۱۱۲	۱۴۶
	۹۳۹,۴۲۳	۶۱۱,۸۲۴	۵۹۶,۲۷۰	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳۹,۴۲۳	۶۱۱,۸۲۴	۵۹۶,۲۷۰	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱,۰۵۰,۱۳۲	۷۰۰,۸۱۴	۶۴۳,۶۴۱	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۸۷,۸۱۸	۷۵۰,۷۵۵	۷۰۶,۵۳۱	۴۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۹۰	۰	۶۲,۸۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۹۰	۰	۶۲,۸۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۴۶۶		۱,۴۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۱۵)	۰	(۹,۴۱۵)
تغییر در رویه‌هاي 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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۴۹)	۰	(۷,۹۴۹)
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	(۷,۹۴۹)	۰	(۷,۹۴۹)
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰)		(۵,۰۰۰)
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	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۱	۰	۴۹,۹۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۲,۱۰۹)		(۱۲,۱۰۹)
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	(۱۲,۱۰۹)	۰	(۱۲,۱۰۹)
سود سهام مصوب									(۱۴۶)		(۱۴۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۶	۰	۳۷,۶۸۶

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۹۱۸	۲۴,۰۶۴	(۲۷,۷۶۸)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۰۲۱)	(۹۹۶)	(۸,۵۰۹)	(۲۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۸۹۷	۲۳,۰۶۸	(۳۶,۲۷۷)	(۲۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۱۶۰)	(۵۰۴)	(۷,۲۹۷)	(۹۲۴)
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	(۹۱۲)	(۲,۳۸۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۶۵)	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 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	۱۴۳	۶۴۵	۰	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۰۱۷)	(۷۷۱)	(۱۰,۰۴۹)	(۵۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۸۸۰	۲۲,۲۹۷	(۴۶,۳۲۶)	(۴۷)
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	۸,۸۸۰	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 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

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 اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۸۸۰	(۵,۰۰۰)	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰,۷۶۰	۱۷,۲۹۷	(۴۶,۳۲۶)	۲۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۵۴۰	۸۱,۸۶۶	۸۱,۸۶۶	(۵۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶,۳۰۰	۹۹,۱۶۳	۳۵,۵۴۰	(۴۳)
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

طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو	طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو	10100820988	حسن محمدقاسمي	حسن محمدقاسمي	0386494894	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
قالب هاي صنعتي ايران خودرو	قالب هاي صنعتي ايران خودرو	10100248587	محمدهادي مولودي	احمد گرجي	1229235051	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	10101796416	فاقد نماينده	محسن اصلي پور	0386630763	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله