اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرهنگي ورزشي ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 1
نماد: خودرو17	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	فرهنگي ورزشي ايران خودرو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره موسسه فرهنگي ورزشي است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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 شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه به يادداشت توضيحي 1-1-5، تا تاريخ اين گزارش، قراردادهاي درآمدي سال ورزشي منتهي به 31 خرداد 1404 با شركت گروه صنعتي ايران خودرو (قراردادهاي اسپانسري و ورزش كارگري) به امضاي طرفين نرسيده، لذا مبلغ درآمد سه‌ماهه دوم دوره مالي مورد گزارش، براساس توافقات اوليه فيمابين، در صورت‌هاي مالي شناسايي شده است.

5. زيان انباشته مؤسسه فرهنگي ورزشي، در تاريخ صورت وضعيت مالي، بيش از سرمايه ثبت شده آن است. تداوم فعاليت مؤسسه و تسويه بدهي‌ها در شرايط جاري منوط به تحقق برنامه‌ها و اهداف مديريت به شرح يادداشت توضيحي25 و همچنين تداوم حمايت‌هاي مالي گروه صنعتي ايران خودرو مي باشد.

6. آخرين وضعيت رسيدگي بيمه اي سازمان تامين اجتماعي و مانده ذخاير منظور شده از بابت آن در صورت هاي مالي، به تفصيل در يادداشت هاي توضيحي5-13، 1-23 و 4-29 منعكس گرديده است. در اين ارتباط تعيين مبلغ قطعي تعهدات موسسه بابت سنوات 1399 الي پايان دوره مالي مورد گزارش موكول به رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيصلاح و توافقات آتي مي باشد.

مفاد بندهاي 4 الي 6 تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	20آبان1403

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	Seyed Mohamad Nourian [Ramsheh [Sign	922048	1403/09/10 13:09:51
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohammad Javad Hedayati [Amlashi [Sign	800896	1403/09/10 13:33:40
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1403/09/10 13:37:08

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	۱,۳۰۱,۵۰۱	۱,۶۶۳,۳۹۹	۳,۰۴۶,۹۱۰	(۲۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۰۵,۲۱۹)	(۱,۱۶۰,۵۰۶)	(۲,۲۹۹,۴۰۹)	۵
سود(زیان) ناخالص	۱۹۶,۲۸۲	۵۰۲,۸۹۳	۷۴۷,۵۰۱	(۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۱,۰۲۵)	(۲۸۲,۷۸۷)	(۵۸۶,۶۸۹)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	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	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۳۴,۷۴۳)	۲۲۰,۱۰۶	۱۶۰,۸۱۲	--
هزینه های مالی	(۳,۴۵۰)	(۲,۸۷۵)	(۶,۲۴۱)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۰۹۳	۴,۹۵۷	(۱,۹۵۴)	۱۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۸,۱۰۰)	۲۲۲,۱۸۸	۱۵۲,۶۱۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۳۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۹,۶۳۵)	۲۲۲,۱۸۸	۱۵۲,۶۱۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۲۹,۶۳۵)	۲۲۲,۱۸۸	۱۵۲,۶۱۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	(۱۲۹,۶۳۵,۰۰۰)	۲۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۱۵۲,۶۱۷,۰۰۰	--
سرمایه	۱	۱	۱	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 زيان جامع

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	
سود(زيان) خالص	(۱۲۹,۶۳۵)	۲۲۲,۱۸۸	۱۵۲,۶۱۷	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱۲۹,۶۳۵)	۲۲۲,۱۸۸	۱۵۲,۶۱۷	--
توضيحات				

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	

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۵,۲۸۶	۷۹,۴۲۴	۷۱,۳۶۲	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۰۰۶	۱۴,۹۴۱	۱۲,۲۹۲	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۷,۳۱۷	۱۶,۹۲۶	۶,۶۹۶	۶۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۶۰۹	۱۱۱,۲۹۱	۹۰,۳۵۰	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۲۵۵	۱۴,۸۹۱	۴۷,۸۶۵	۷۶
موجودي مواد و کالا	۲۲,۰۶۱	۲۳,۲۸۷	۱۴,۶۷۴	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۱۲,۴۸۲	۷۹۶,۵۴۶	۳۶۵,۷۲۹	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۷,۶۷۱	۷۵,۵۴۰	۱۵۶,۹۹۱	۱۶۳
	۱,۰۵۸,۴۶۹	۹۱۰,۲۶۴	۵۸۵,۲۵۹	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۵۸,۴۶۹	۹۱۰,۲۶۴	۵۸۵,۲۵۹	۱۶
جمع دارايي‌ها	۱,۱۷۴,۰۷۸	۱,۰۲۱,۵۵۵	۶۷۵,۶۰۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱	۱	۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	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	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴	۵۴	۵۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۶۹۰,۲۹۳)	(۵۶۰,۶۵۸)	(۷۱۳,۲۷۵)	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۶۹۰,۲۳۸)	(۵۶۰,۶۰۳)	(۷۱۳,۲۲۰)	(۲۳)
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	۲۸۷,۶۱۰	۲۲۷,۳۳۲	۲۲۹,۱۹۶	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۷,۶۱۰	۲۲۷,۳۳۲	۲۲۹,۱۹۶	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۳۱,۹۲۴	۷۹۱,۷۳۰	۸۷۲,۲۵۶	۱۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۴۴,۷۸۲	۵۶۳,۰۹۶	۲۸۷,۳۷۷	۱۵
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۷۶,۷۰۶	۱,۳۵۴,۸۲۶	۱,۱۵۹,۶۳۳	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۷۶,۷۰۶	۱,۳۵۴,۸۲۶	۱,۱۵۹,۶۳۳	۱۶

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	
جمع بدهي‌ها	۱,۸۶۴,۳۱۶	۱,۵۸۲,۱۵۸	۱,۳۸۸,۸۲۹	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۱۷۴,۰۷۸	۱,۰۲۱,۵۵۵	۶۷۵,۶۰۹	۱۵

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	۱	۰	۰	۰	۵۴	۰	۰	۰	(۷۱۳,۲۷۵)	۰	(۷۱۳,۲۲۰)
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	۱	۰	۰	۰	۵۴	۰	۰	۰	(۷۱۳,۲۷۵)	۰	(۷۱۳,۲۲۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵۲,۶۱۷		۱۵۲,۶۱۷
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	۱۵۲,۶۱۷	۰	۱۵۲,۶۱۷
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	۱۵۲,۶۱۷	۰	۱۵۲,۶۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
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	۱	۰	۰	۰	۵۴	۰	۰	۰	(۵۶۰,۶۵۸)	۰	(۵۶۰,۶۰۳)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۲۹,۶۳۵)		(۱۲۹,۶۳۵)
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	(۱۲۹,۶۳۵)		(۱۲۹,۶۳۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱	۰	۰	۰	۵۴	۰	۰	۰	(۶۹۰,۲۹۳)	۰	(۶۹۰,۲۳۸)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲۹,۵۵۰	(۷,۱۳۱)	(۴۷,۷۳۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۳۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۸,۰۱۴	(۷,۱۳۱)	(۴۷,۷۳۹)	--
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	(۶,۳۰۵)	(۸,۵۷۲)	(۲۶,۱۵۳)	۲۶
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	(۵,۴۳۰)	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	۳	۵۵	۶۲	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۳۰۲)	(۸,۵۱۷)	(۳۱,۵۲۱)	۲۶

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۱,۷۱۲	(۱۵,۶۴۸)	(۷۹,۲۶۰)	--
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
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۱,۷۱۲	(۱۵,۶۴۸)	(۷۹,۲۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵,۵۴۰	۱۵۶,۹۹۱	۱۵۶,۹۹۱	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۱۹	۴,۹۰۲	(۲,۱۹۱)	(۹۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۷,۶۷۱	۱۴۶,۲۴۵	۷۵,۵۴۰	۳۵
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
بازرگاني و خدمات همگام خودرو	بازرگاني و خدمات همگام خودرو	10102096168	احمد مددي	احمد مددي	0490254081	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
بازرگاني پاساد دانا ايرانيان	بازرگاني پاساد دانا ايرانيان	10320682315	اسحاق اينانلو	اسحاق اينانلو	0054774391	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	حسابداري	بله
صنايع ماشين ابزار ايران خودرو	صنايع ماشين ابزار ايران خودرو	10100236012	حميد عباسي بنهنگي	حميد عباسي بنهنگي	0700214429	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله