اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت شهرکهاي صنعتي ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: خودرو13	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت شهرکهاي صنعتي ايران خودرو

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت شهرک هاي صنعتي ايران خودرو (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مردود

4. به نظر اين موسسه ، به دليل اساسي بودن آثار مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مردود ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت شهرک هاي صنعتي ايران خودرو (سهامي خاص) – در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان نمي دهد .

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت شهرک هاي صنعتي ايران خودرو (سهامي خاص) - در مرحله قبل از بهره برداري است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مردود ، كافي و مناسب است .

مبانی اظهار نظر مردود

5. صورت هاي مالي شركت مورد گزارش، با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است . تحقق فرض مزبور مبتني بر تحقق دارايي ها و تسويه بدهي هاي شركت به ارزش هاي منعكس در دفاتر شركت و در جريان عادي فعاليت هاي تجاري آن مي باشد، ليكن بر اساس تصميم متخذه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 25 فروردين 1403 (يادداشت توضيحي 4-1) شركت منحل اعلام و مدير تصفيه جهت انجام امور انتخاب گرديده است .با توجه به توقف فعاليت هاي شركت، ضروري است در شرايط مزبور بر اساس استاندارد هاي حسابداري، صورت هاي مالي بر اساس فرض توقف فعاليت كه مبتني بر ارزيابي دارايي ها به ارزش جاري و بدهي ها به مبالغ قابل پرداخت مي باشد، تنظيم گردد . (لازم به توضيح است، با توجه به طرح دعوي سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين (يادداشت توضيحي 4-9) و رأي دادگاه در چند مرحله، اعتراض شركت نسبت به استرداد اراضي تاكستان به سازمان مذكور مردود شده و در نهايت به موجب نامه مورخ 24 مرداد 1400 سازمان فوق نيز اعلام نموده كه قرارداد اجاره زمينهاي مذكور فسخ و از شركت درخواست معرفي نماينده جهت تخليه و تحويل اراضي و تنظيم صورتجلسه خلع يد شده و ساختمان شركت با توجه به صورتجلسه تخليه في¬مابين شركت و سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين از تاريخ 11/10/1398 در اختيار و تصرف شركت نبوده است). آثار مالي ناشي از تعديلات لازم از اين بابت بر صورت هاي مالي به دليل فقدان اطلاعات كافي در خصوص ارزش جاري دارايي ها و بررسي ميزان قابليت پرداخت بدهي ها براي اين موسسه مشخص نمي باشد .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 98 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص فاصله نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن، رعايت نگرديده است.
7. با توجه به وضعيت شركت و عدم وجود هر گونه فعاليت عملياتي، لزوم تحميل مبلغ 29.560 ميليون ريال هزينه حقوق و دستمزد و مزايا (موضوع يادداشت توضيحي 5) و رعايت صرفه و صلاح شركت از اين بابت، براي اين مؤسسه محرز نگرديده است.
8. پيگيري شركت در خصوص تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 19 تير 1402 صاحبان سهام، نسبت به بندهاي 2 ، 7 و 11 اين گزارش و نيز تهيه و ارائه طرح جامع تجاري و گزارش توجيهي فني و اقتصادي تا پايان شهريور 1402 ، تهيه بودجه سال 1402 و تطبيق آن با عملكرد شركت و رفع مغايرت هاي سنواتي با طرف هاي تجاري به نتيجه نهايي نرسيده است . لازم به توضيح است با توجه به انحلال شركت پس از سال مالي برخي از تكاليف مجمع سال قبل به هيئت مديره موضوعيت نخواهد داشت .
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-19، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. مضافا معاملات مزبور بر اساس روابط خاص في‌مابين شركتهاي گروه صورت گرفته است.
10. تا تاريخ اين گزارش ، هيئت مديره شركت ، گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شركت را به اين موسسه ارايه نكرده است .
11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشوئي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است.

02خرداد1403

موسسه حسابرسي هادي حساب تهران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هادي حساب تهران	Akbar Dadgar Namini [[Sign	800286	1403/04/19 17:06:42
شريک موسسه هادي حساب تهران	Majid Mehrabi Jirhandeh [[Sign	800695	1403/04/19 17:09:19
مدير موسسه هادي حساب تهران	[Ali Keyhani [Sign	921998	1403/04/19 17:12:01

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۹,۲۶۴	۵,۷۸۶	۵۷۹	پرداختنی‌های تجاری	۱۱	۱۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۲,۱۳۰	۱۰۲,۱۹۷	(۵۹)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۵۶۱	۳,۴۳۵	۳۳	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۸۲۵	۹,۲۲۱	۳۷۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۶۴۱	۱۰,۶۴۱	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۲,۷۸۲	۱۱۲,۸۴۹	(۵۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰,۸۸۱	۴۰,۸۸۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳	۲۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۳۲	۳۸۵	۹۹۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵,۱۳۶	۴۱,۲۸۹	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۵۲,۷۸۲	۱۱۲,۸۴۹	(۵۳)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۰	۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱۱۳,۸۲۱)	(۷۲,۳۳۹)	۵۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶,۱۷۹	(۶۲,۳۳۹)	--
جمع دارایی‌ها	۸۸,۹۶۱	۵۰,۵۱۰	۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۸,۹۶۱	۵۰,۵۱۰	۷۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۵۷۴)	(۲۱,۹۴۰)	۱۰۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۴,۵۷۴)	(۲۱,۹۴۰)	۱۰۳
سود (زیان) عملیاتی	(۴۴,۵۷۴)	(۲۱,۹۴۰)	۱۰۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۰۹۲	۱,۰۲۹	۲۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۱,۴۸۲)	(۲۰,۹۱۱)	۹۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۱,۴۸۲)	(۲۰,۹۱۱)	۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۱,۴۸۲)	(۲۰,۹۱۱)	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۴۱,۴۸۲)	(۲۰,۹۱۱)	۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۲,۳۳۹)	(۵۱,۴۲۸)	۴۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۷۲,۳۳۹)	(۵۱,۴۲۸)	۴۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۲,۳۳۹)	(۵۱,۴۲۸)	۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱۳,۸۲۱)	(۷۲,۳۳۹)	۵۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۳,۸۲۱)	(۷۲,۳۳۹)	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۷۷)	(۲,۰۹۱)	(۸۷)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۳,۶۹۰)	(۵,۳۷۲)	۱۵۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳,۶۹۰)	(۵,۳۷۲)	۱۵۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۰۵۲)	(۱۸)	۲۲,۴۱۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۰۵۲)	(۱۸)	۲۲,۴۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷,۷۴۲)	(۵,۳۹۰)	۲۲۹
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۵۱,۲۲۰	۰	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۱,۲۲۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳,۴۷۸	(۵,۳۹۰)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۷۸۶	۱۱,۱۷۶	(۴۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۹,۲۶۴	۵,۷۸۶	۵۷۹
مبادلات غیرنقدی	۸۸,۷۸۰	۰	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعدادهای دوری		تغییرات		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				
جمع				۰		۰		۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

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
ایران خودرو	ایران خودرو	10100360794	فاقد نماینده	مرتضي حبيب زاده	2062234023	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	10100755027	فاقد نماینده	محمد میرزافلاحي	2218733595	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله
طراحي مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو	طراحي مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو	10100820988	پژمان ملکان	پژمان ملکان	0071259651	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله