اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طراحي مهندسي وتامين قطعات خودروقشم	سرمایه ثبت شده: 6,000
نماد: خودرو39	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	طراحي مهندسي وتامين قطعات خودروقشم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات خودرو قشم (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي1 تا 27 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. طبق يادداشت 19 صورت‌هاي مالي، از بابت برگ تشخيص ماليات سال 1400 و سود ابرازي سال 1401، ذخيره در حسابها منظور نشده‌است. احتساب ذخيره به مبلغ 26.382 ميليون ريال در حسابها ضروريست. همچنين طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 03/03/1402 احتساب 50 ميليارد ريال تقسيم سود سهام مصوب در حسابها لحاظ نگرديده‌است، لذا اعمال تعديلات از اين بابت در حسابها ضروري است.

نتیجه گیری

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-10 صورتهاي مالي طبق نامه شماره 168053 مورخ 6/7/1399 تعداد 3.212.021.143 سهم بانک پارسيان بابت اخذ تسهيلات مالي شرکت ايران خودرو (واحد نهايي) در وثيقه بانک ملت مي‌باشد.

6. طبق يادداشت 2-8 صورت‌هاي مالي، سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود شامل يک قطعه زمين به متراژ 4.546 مترمربع به بهاي تمام‌شده 8.452 ميليون‌ريال واقع در شهرستان قشم بابت احداث ساختمان اداري مي‌باشد که طبق توضيحات مندرج در سند مالکيت زمين، شرکت حق انتقال مالکيت زمين مزبور به شخص ثالث را تا اخذ پايان کار از مراجع ذيربط از خود سلب نموده‌است.

سایر موارد

7. در دوره مورد گزارش، مبلغ 66.796 ميليون ريال در صندوق لوتوس پارسيان سرمايه‌گذاري انجام پذيرفته که فاقد مصوبه هيئت مديره است.

8. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 03/03/1402 در خصوص پيگيري وصول مطالبات از ايران خودرو و بانک پارسيان، پرداختي سود سهام سنوات قبل، پيگيري تهاتر طلب از ايران خودرو با مبلغ سود سهام مصوب، پيگيري در خصوص موضوع ساخت و ساز زمين در شهرستان قشم و ارائه پيشنهاد و برنامه‌هاي هيات مديره به سهامدار عمده و شرکت ايرانخودرو، ارسال يک نسخه از کليه بخشنامه‌هاي گروه صنعتي ايران خودرو به بازرس قانوني، اقدامات لازم جهت استقرار نظام و مکانيزم بودجه‌بندي شرکت و ارسال گزارش تطبيق ماهيانه عملکرد و بودجه مصوب سال مالي 1402 به سهامدار عمده و شرکت ايران خودرو، تهيه صورت تطبيق حساب با شرکت ايرانخودرو به نتيجه قطعي نرسيده‌است.

	13آبان1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	Mohamadjafar Dehghan [Tarzjani [Sign		1402/09/12 16:42:59
مدیر موسسه داریاروش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1402/09/12 16:44:45

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	۱۲۶,۹۸۷	۶۱,۱۷۲	۱۸۵,۹۳۰	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰,۷۱۹)	(۳۴,۵۲۳)	(۱۱۴,۶۶۴)	(۱۰۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۶,۲۶۸	۲۶,۶۴۹	۷۱,۲۶۶	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۷۵۶)	(۶,۱۱۴)	(۱۰,۸۴۶)	(۱۷۴)
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	۳۹,۵۱۲	۲۰,۵۳۵	۶۰,۴۲۰	۹۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۸۳۸	۹,۲۰۸	۴۲,۹۲۶	۲۹

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	۵۱,۳۵۰	۲۹,۷۴۳	۱۰۳,۳۴۶	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۹۶۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۳۹۰	۲۹,۷۴۳	۱۰۳,۳۴۶	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰,۳۹۰	۲۹,۷۴۳	۱۰۳,۳۴۶	۲
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	۲,۵۳۳	۲,۴۷۹	۸,۶۱۲	۲
سرمایه	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	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	۳۰,۳۹۰	۲۹,۷۴۳	۱۰۳,۳۴۵	۲
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	۳۰,۳۹۰	۲۹,۷۴۳	۱۰۳,۳۴۵	۲
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	۸,۸۲۸	۸,۹۲۳	۸,۵۶۶	(۱)

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	۱۹	۱۹	۱۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷۰,۹۵۵	۳۷۰,۹۵۵	۳۷۰,۹۵۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۰۰۰	۸,۸۶۴	۷۹۵	۵۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۹۳,۸۰۲	۳۸۸,۷۶۱	۳۸۰,۳۳۵	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱,۰۴۵	۵۳۴	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۶,۶۱۵	۱۲۶,۴۱۳	۱۳۶,۷۰۶	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۴,۰۴۸	۱۱۴,۲۵۲	۴۱,۷۸۰	۹
موجودي نقد	۱۰۷,۹۳۶	۶۹,۵۳۵	۳۱,۶۸۵	۵۵
	۳۷۸,۵۹۹	۳۱۱,۲۴۵	۲۰۰,۷۰۵	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷۸,۵۹۹	۳۱۱,۲۴۵	۲۰۰,۷۰۵	۲۲
جمع دارايي‌ها	۷۷۲,۴۰۱	۷۰۰,۰۰۶	۵۸۱,۰۴۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴۸,۳۲۰	۱۱۷,۹۳۰	۶۴,۵۸۵	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵۴,۹۲۰	۱۲۴,۵۳۰	۷۱,۱۸۵	۲۴
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	۱۲,۵۸۶	۱۰,۶۵۴	۶,۴۱۴	۱۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۲,۵۸۶	۱۰,۶۵۴	۶,۴۱۴	۱۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۸۳,۶۶۵	۵۶۳,۱۵۳	۵۰۳,۱۷۱	۴
ماليات پرداختني	۲۰,۹۶۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۱,۳۹۹	۰	--
	۶۰۴,۸۹۵	۵۶۴,۸۲۲	۵۰۳,۴۴۱	۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶۰۴,۸۹۵	۵۶۴,۸۲۲	۵۰۳,۴۴۱	۷
جمع بدهيها	۶۱۷,۴۸۱	۵۷۵,۴۷۶	۵۰۹,۸۵۵	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۷۷۲,۴۰۱	۷۰۰,۰۰۶	۵۸۱,۰۴۰	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	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۸۵	۰	۷۱,۱۸۵
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	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۸۵	۰	۷۱,۱۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰۳,۳۴۵		۱۰۳,۳۴۵
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	۱۰۳,۳۴۵	۰	۱۰۳,۳۴۵
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	۱۰۳,۳۴۵	۰	۱۰۳,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۳۰	۰	۱۲۴,۵۳۰

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									۳۰,۳۹۰		۳۰,۳۹۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۹۰	۰	۳۰,۳۹۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۲۰	۰	۱۵۴,۹۲۰

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	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶,۴۱۵	۵۵,۴۲۴	۸۲,۷۳۲	(۳۴)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶,۴۱۵	۵۵,۴۲۴	۸۲,۷۳۲	(۳۴)
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	۰	(۵۵۱)	(۵۵۲)	--
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	(۹,۷۹۶)	(۶۹,۰۵۹)	(۵۲,۰۰۰)	۸۶
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	۱۰,۸۵۰	۳,۹۲۲	۱۰,۵۴۹	۱۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۵۴	(۶۵,۶۸۸)	(۴۲,۰۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۴۶۹	(۱۰,۲۶۴)	۴۰,۷۲۹	--
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	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	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	۳۷,۴۶۹	(۱۰,۲۶۴)	۴۰,۷۲۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۵۳۵	۳۱,۶۸۵	۳۱,۶۸۵	۲۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۳۲	۵,۲۸۶	۷,۱۲۱	(۸۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۷,۹۳۶	۱۶,۷۰۷	۶۹,۵۳۵	۵۴۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو	طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو	10100820988	محمد حيدري	محمد حيدري	3930231311	مدير عامل	موظف	دکترا	حسابداري	بله
ايران خودرو خراسان	ايران خودرو خراسان	10380313800	فاقد نماينده	ابوالفضل محمدخاني غياثوند	0046991948	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابرسي	بله