کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم **نماد: خاور۲**	**شماره اطلاعیه :۳۹۲۰۲۹**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره ایدم

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه شرکت توليد موتورهاي ديزل ايران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده 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 دوره‌اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداختها به شرح يادداشتهاي توضيحي 4 و 6 صورتهاي مالي شامل مبلغ 6/34 ميليارد ريال و سرفصل پيش‌پرداختهاي سرمايه‌اي به شرح يادداشت 10 صورتهاي مالي شامل مبلغ 6 ميليارد ريال اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد كه به رغم پيگيريهاي انجام شده، تعيين وضعيت يا به حيطه وصول در نيامده و صرفا از بابت مبلغ 15 ميليارد ريال آن ذخيره در حسابها منظور شده است. ضمن اينكه سرفصل دريافتني‌هاي تجاري شامل مبلغ 7/16 ميليارد ريال مانده مطالبات از شركت دايملر بنز آلمان بابت

معادل ارزي كسري قطعات ارسالي با نرخ ارز مبادله‌اي در پايان سال مالي 1393 مي‌باشد.

از طرفي شركت مزبور بابت سود سنوات قبل مبلغ 8/13 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي بستانكار بوده كه تاكنون تعيين وضعيت نشده است. همچنين صورت تطبيق حساب في‌مابين با شركتهاي ساپكو تهيه و ارائه نشد است. با توجه به موارد فوق اعمال تعديلاتي از بابت موارد مطروحه در حسابها ضروري است، ليكن بدليل عدم دسترسي به مستندات و شواهد قابل كنترل، تعيين ميزان دقيق آن براي اين مؤسسه امكان‌پذير نگرديده است.

4. 4- بابت ماليات عملكرد سال 1395 بدليل زيان ابرازي، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. ضمن اينكه ماليات عملكرد سال 1394 به مبلغ 759 ميليون ريال قطعي گرديده كه ترتيب پرداخت آن از طرف شركت داده شده و براساس اوراق تشخيص صادره از سوي سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد سالهاي 1392 و 1393 مجموعا مبلغ 3/162 ميليارد ريال مطالبه گرديده كه بدليل اعتراض ذخيره‌اي در حسابها منظور نگرديده است. همچنين ماليات عملكرد سنوات 1389 لغايت 1391 بدليل اعتراض نسبت به زيان تشخيصي تاكنون تعيين وضعيت نشده است. مضافا مطابق اوراق تشخيص و قطعي صادره بابت مابه‌التفاوت مالياتهاي تكليفي و حقوق سالهاي 1389 و 1390 و 1392 الي 1394 جمعا مبلغ 9/49 ميليارد ريال و نيز ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1387 لغايت 1395 جمعا مبلغ 5/98 ميليارد ريال مطالبه شده كه بدليل اعتراض نسبت به اوراق تشخيص و قطعي و اعلام بدهي، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات حقوق و تكليفي سال 1395 به همراه ارزش افزوده شش ماهه اول سال 1396 به طور كامل پرداخت نشده است. به علاوه، حسابهاي شركت از بابت سالهاي 1389 لغايت 1392 مورد حسابرسي بيمه‌اي قرار گرفته و طبق رأي هيئت بدوي مبلغ 6/13 ميليارد ريال مطالبه گرديده كه بدليل اعتراض مجدد شركت ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به موارد مطروحه، انجام تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در حسابها ضرورت دارد، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين ميزان دقيق بدهي شركت بابت ماليات عملكرد، تكليفي، حقوق، ارزش افزوده و بيمه‌اي شركت منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مقامات مربوطه مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

شرکت: ایدم	نماد: خاور۲	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۰۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

6. 6- به شرح اطلاعات منعکس در صورت سود و زیان، نتایج عملیات شرکت در دوره مالي مورد گزارش منجر به مبلغ 42 میلیارد ریال زیان عملیاتي گردیده و زیان انباشته آن در تاریخ ترازنامه به مبلغ 473 میلیارد ریال بالغ گردیده است.

همچنین وضعیت تولید و فروش موتور سنگین شرکت دچار رکود شده و مطابق یادداشت توضیحي 5-20 صورتهاي مالي تولید همگن شده شرکت معادل 7/15 درصد ظرفیت قابل دسترس شش ماهه و نسبت به دوره مالي مشابه قبلي معادل 9/24 درصد کاهش داشته است. این مسئله موجب تحمیل 75 میلیارد ریال هزینه جذب نشده به شرکت گردیده است. مضافا عامل مهم دیگر در زیاندهي عملیات شرکت، وجود هزینه‌هاي مالي به مبلغ 54 میلیارد ریال صرفا براي یک دوره شش ه بدلیل تسهیلات اخذ شده در سنوات قبل مي‌باشد. با عنایت به موارد فوق، مقتضي است برنامه‌هاي هیئت مدیره به منظور خروج از وضعیت ذکر شده، نحوه تأدیه تسهیلات مالي مأخوذه و دسترسي به فعالیتهاي سودآور تدوین و جهت تصویب به ارک تصمیم‌گیرنده شرکت ارائه شود.

7. 7- سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و غیرتجاري و پیش‌دریافتها شامل مبغل 1/31 میلیارد ریال (مشتمل بر مبلغ 24 میلیارد ریال اسناد پرداختني سررسید گذشته) اقلام راکد و سنواتي است که تاکنون تعیین وضعیت نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۹آبان۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهبین	محمد حاجی پور	۸۱۱۰۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۲:۳۶:۳۷
مدیر موسسه رهبین	حسین شیخ سفلی	۸۰۰۴۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۲:۴۰:۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور۲	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۰۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۶,۵۶۵	۱,۷۸۹	۱,۳۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۵۴۸,۷۷۶	۴۵۰,۲۳۶	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳۹۴,۸۸۸	۵۳۶,۳۴۲	(۲۶)	مالیات پرداختنی	۸۴۰	۸۴۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۷۱۴,۱۸۶	۶۸۱,۵۵۴	۵	تسهیلات مالی	۱۱۲,۱۵۷	۴,۵۶۰	۲,۳۶۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۱,۱۳۹	۶۱,۰۲۴	۱۷	ذخایر	۸۱,۵۹۰	۱۴۲,۳۱۲	(۴۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۲,۲۵۷	۳,۰۲۷	۳۰۵
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۳۸,۷۷۸	۱,۳۱۲,۷۰۹	(۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۷۵۵,۶۲۰	۶۰۰,۹۷۸	۲۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۳۶۷	۱۶,۳۶۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۱۵۳	۱۴,۱۵۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۱۱,۷۵۹	۶۸۴,۲۴۵	(۲۵)
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶۲,۸۲۱	۵۶۷,۵۲۹	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۱,۰۸۶	۱۲۱,۸۱۴	۲۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۲,۸۴۵	۸۰۶,۰۵۹	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹۳,۳۴۱	۵۹۸,۰۴۹	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۴۱۸,۴۶۵	۱,۴۰۷,۰۳۷	۱
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۸۷۰,۷۴۹	۸۷۰,۷۴۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵,۸۶۶	۱۵,۸۶۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور۲	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۰۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۴۷۲,۹۶۱)	(۳۸۲,۸۹۴)	۲۴
			جمع حقوق صاحبان سهام		۴۱۳,۶۵۴	۵۰۳,۷۲۱	(۱۸)
جمع دارایی‌ها	۱,۸۳۲,۱۱۹	۱,۹۱۰,۷۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱,۸۳۲,۱۱۹	۱,۹۱۰,۷۵۸	(۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور۲	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۰۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۳۱۴,۵۷۹	۱۹۷,۶۱۹	۵۹	۷۷۴,۰۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۰,۲۷۶)	(۱۴۹,۷۵۴)	۶۰	(۵۹۸,۶۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۷۴,۳۰۳	۴۷,۸۶۵	۵۵	۱۷۵,۴۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۳۲۶)	(۳۸,۹۲۶)	۱۶	(۹۸,۸۰۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷۰,۶۶۷)	(۱۰۶,۸۴۹)	(۳۴)	(۱۸۰,۳۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۱,۶۹۰)	(۹۷,۹۱۰)	(۵۷)	(۱۰۳,۷۱۰)
هزینه‌های مالی	(۵۳,۸۰۴)	(۲۲,۹۲۰)	۱۳۵	(۵۹,۸۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۴۲۷	(۱۳,۰۳۶)	--	۷,۰۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۰,۰۶۷)	(۱۳۳,۸۶۶)	(۳۳)	(۱۵۶,۴۲۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۰,۰۶۷)	(۱۳۳,۸۶۶)	(۳۳)	(۱۵۶,۴۲۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۹۰,۰۶۷)	(۱۳۳,۸۶۶)	(۳۳)	(۱۵۶,۴۲۴)
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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور۲	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۰۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۹۰,۰۶۷)	(۱۳۳,۸۶۶)	(۳۳)	(۱۵۶,۴۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۸۲,۸۹۴)	(۲۲۴,۷۵۳)	۷۰	(۲۲۴,۷۵۳)
تعدیلات سنواتی	۰	(۳,۷۸۸)	--	(۱,۷۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۸۲,۸۹۴)	(۲۲۸,۵۴۱)	۶۸	(۲۲۶,۴۷۰)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۸۲,۸۹۴)	(۲۲۸,۵۴۱)	۶۸	(۲۲۶,۴۷۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۴۷۲,۹۶۱)	(۳۶۲,۴۰۷)	۳۱	(۳۸۲,۸۹۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۷۲,۹۶۱)	(۳۶۲,۴۰۷)	۳۱	(۳۸۲,۸۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۱۰۳)	(۱۵۴)	(۳۳)	(۱۸۰)
سرمایه	۸۷۰,۷۴۹	۸۷۰,۷۴۹	۰	۸۷۰,۷۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور۲	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۰۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۴۳,۰۵۰	۶۱,۹۹۹	۱۳۱	۱۰۸,۴۳۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۳,۰۵۰	۶۱,۹۹۹	۱۳۱	۱۰۸,۴۳۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۵۳۸۰۴	-۸۲۵۵	۵۵۲	-۵۹۷۶۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۷	۱۹۱	-۲۸	۳۶۹
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۵۳۶۶۷	-۸۰۶۴	۵۶۶	-۵۹۳۹۵
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۴۵	--	۳,۰۷۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۳۱۵	-۲۲۷۲	-۸۶	-۳۷۲۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	-۳۱۴
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور۲	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۰۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۳۱۵	-۲۱۲۷	-۸۵	-۹۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۹,۰۶۸	۵۱,۸۰۸	۷۲	۴۸,۰۷۹
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۴۱۱,۱۹۱
بازپرداخت اصل استقراض	-۶۴۲۹۲	-۳۱۰۰۱	۱۰۷	-۴۶۰۸۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-۶۴۲۹۲	-۳۱۰۰۱	۱۰۷	-۴۹۶۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴,۷۷۶	۲۰,۸۰۷	۱۹	-۱۶۱۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۸۹	۳,۴۰۲	-۴۷	۳,۴۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۶,۵۶۵	۲۴,۲۱۰	۱۰	۱,۷۸۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۳۲,۰۰۰	--	۱۲۸,۰۰۰