

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	سرمایه ثبت شده: 1,400,546
نماد: خعمر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	توسعه و عمران شهرستان نائین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-علی رغم وجود نفوذ قابل ملاحظه طی دوره مورد گزارش و سال های قبل در شرکت سهامی خاص موتورسازی پویانیستانک، ناشی از عضویت در هیئت مدیره آن شرکت و مشارکت در فرآیندهای سیاست گذاری آن، الزامات استاندارد حسابداری در رابطه با سرمایه گذاری در شرکت های وابسته رعایت نشده است. طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401، شرکت مذکور حقوق صاحبان سهام خود را مبلغ 387,313 میلیون ریال اعلام نموده است. با توجه به مراتب فوق تعدیلات بااهمیتی از این بابت در صورت های مالی ضروری است که تعیین میزان دقیق آن منوط به دسترسی به اطلاعات لازم خصوصاً اطلاعات معاملات و سایر رویدادهای احتمالی عمده در شرکت مذکور طی دوره مورد گزارش است. مضافاً در رعایت استاندارد حسابداری منافع در واحد های تجاری دیگر، ارائه افشاهای اطلاعات مربوط به واحد تجاری وابسته و خلاصه اطلاعات مالی آن ضروری است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

5. توجه به مورد مندرج در یادداشت توضیحي 3-12، در رابطه با انتقال قطعي مالکیت 175,000 متر مربع از زمین های کارخانه که منوط به اجرای طرح سرمایه ای در محل زمین مذکور توصیف شده است، مورد تأکید است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

سایر موارد

6. 6-درخصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با شرکتهای ثبت شده پذیرفته نشده، موارد ذیل ارائه می گردد:

الف (درخصوص دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، برخی از معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در سامانه کدال افشاء نشده، ضمن آنکه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ 27 خرداد 1402 پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها با تأخیر در سامانه کدال افشاء شده است.

ب (مفاد ماده 27 اساسنامه درخصوص برخورداری حداقل یکی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره از تحصیلات مالی رعایت نشده است.

ج (ابلاغیه مورخ 29 فروردین 1402 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح مفاد مواد 18 و 28 اساسنامه، به ترتیب در رابطه با مهلت پرداخت سود سهام و مهلت دعوت از مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره رعایت نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	[Hasan Rooh Afshari [Sign	871516	1402/08/21 16:24:08
مدیر موسسه شهود امین	Mohammadsafa Dehghan [[Sign	811012	1402/08/21 16:28:06

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۱۲,۸۸۵	۹۱۴,۱۷۹	۲,۴۴۸,۵۴۵	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۸۹,۹۵۰)	(۸۰۹,۰۶۱)	(۲,۰۶۴,۳۰۰)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۲,۹۳۵	۱۰۵,۱۱۸	۳۸۴,۲۴۵	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۵۷۹)	(۴۶,۵۹۰)	(۱۲۸,۶۱۸)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۷۳۰	۴,۴۴۶	۱۰,۴۴۶	۷۴
سایر هزینه ها	۰	(۳۶,۲۴۱)	(۳۱,۲۴۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۰۷۶	۲۶,۷۳۳	۲۳۴,۸۲۷	۱۱۰
هزینه های مالی	(۱,۹۴۴)	(۲,۴۰۳)	(۵,۲۱۴)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۲۳۲	۳۶۴	۱۹,۶۱۲	۶,۸۳۳

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	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹,۳۶۴	۲۴,۶۹۴	۲۴۹,۲۲۵	۳۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸,۱۰۱)	(۶,۱۷۳)	(۳۷,۴۴۶)	(۱۹۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۲۶۳	۱۸,۵۲۱	۲۱۱,۷۷۹	۳۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱,۲۶۳	۱۸,۵۲۱	۲۱۱,۷۷۹	۳۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۱	۳۰	۱۵۴	۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳	(۲)	۱۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴	۲۸	۱۶۵	۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴	۲۸	۱۶۵	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴	۱۳	۱۵۱	۳۲۸
سرمایه	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۴۰۰,۵۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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
سود(زیان) خالص	۶۱,۲۶۳	۱۸,۵۲۱	۳۱۱,۷۷۹	۲۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۱,۲۶۳	۱۸,۵۲۱	۳۱۱,۷۷۹	۲۳۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۷۵,۳۹۰	۱,۴۷۳,۴۳۶	۷۶۷,۷۰۲	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۷۴۲	۱,۶۷۶	۱,۶۶۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۴,۴۱۰	۴,۴۱۳	۴,۴۱۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۷۷۳,۸۵۴	۱,۴۷۹,۵۳۵	۱,۴۸۱,۴۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۱	۲۴,۵۷۸	۱۳,۱۳۰	۲۱,۱۶۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۳	۲۶۱,۵۴۹	۴۳۲,۳۵۱	۵۳۲,۵۸۲	موجودی مواد و کالا
(۸)	۲۶۲,۳۳۰	۶۶۴,۶۵۵	۶۰۹,۳۲۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۱)	۶۳,۳۲۵	۴۴۶,۸۴۴	۳۹۸,۲۶۷	موجودی نقد
۰	۶۱۱,۶۸۲	۱,۵۵۶,۹۸۰	۱,۵۶۱,۳۳۸	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۶۱۱,۶۸۲	۱,۵۵۶,۹۸۰	۱,۵۶۱,۳۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۰	۱,۳۸۵,۵۳۶	۳,۰۳۶,۵۰۵	۳,۰۴۲,۸۰۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۵۴,۵۴۶	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۴۰۰,۵۴۶	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۲	۱۳,۹۴۱	۲۴,۵۳۰	۲۷,۵۹۳	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها

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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۰۵,۷۷۷	۲۸۱,۱۹۰	۱۰۴,۸۷۳	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۳۳,۹۱۶	۱,۷۰۶,۲۶۶	۷۷۳,۳۶۰	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵۳,۸۰۴	۴۰۳,۹۳۶	۲۱۵,۰۸۱	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵۳,۸۰۴	۴۰۳,۹۳۶	۲۱۵,۰۸۱	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۴۷,۶۳۶	۸۱۰,۳۱۰	۲۸۷,۳۶۰	(۲۰)
مالیات پرداختنی	۴۵,۲۳۲	۳۶,۳۴۵	۲۷,۸۱۶	۲۵
سود سهام پرداختنی	۵۱,۲۳۹	۱۸,۳۵۱	۳۵,۳۶۰	۱۷۹
تسهیلات مالی	۰	۴۳,۴۹۵	۳۴,۰۳۵	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۹۹۳	۱۸,۰۱۲	۱۲,۶۳۴	(۳۹)
	۷۵۵,۰۸۹	۹۳۶,۳۱۳	۳۹۷,۰۹۵	(۱۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۵۵,۰۸۹	۹۳۶,۳۱۳	۳۹۷,۰۹۵	(۱۸)
جمع بدهی‌ها	۱,۳۰۸,۸۹۳	۱,۳۳۰,۲۳۹	۶۱۲,۱۷۶	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۴۳,۸۰۹	۳,۰۳۶,۵۰۵	۱,۳۸۵,۵۳۶	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۷۳	۰	۷۷۳,۳۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۷۳	۰	۷۷۳,۳۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۱۱,۷۷۹		۲۱۱,۷۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۲۱۱,۷۷۹	۰	۲۱۱,۷۷۹
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	۲۱۱,۷۷۹	۰	۲۱۱,۷۷۹
سود سهام مصوب									(۲۴,۸۷۳)		(۲۴,۸۷۳)
افزایش سرمایه	۷۴۶,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۴۶,۰۰۰
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 قانونی					۱۰,۵۸۹				(۱۰,۵۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۲۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۱۹۰	۰	۱,۷۰۶,۲۶۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۱,۲۶۳		۶۱,۲۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۶۳	۰	۶۱,۲۶۳
سود سهام مصوب									(۳۳,۶۱۳)		(۳۳,۶۱۳)
افزایش سرمایه	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 قانونی					۳,۰۶۳				(۳,۰۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۲۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۳۰۵,۷۷۷	۰	۱,۷۳۳,۹۱۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷,۰۶۲	۳۰,۷۱۳	۱۹,۰۹۶	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به			درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۱۱۴)	(۸,۷۹۷)	(۲۹,۰۱۷)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۹۴۸	۲۱,۹۱۶	(۹,۹۳۱)	(۱۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۴,۵۵۳)	(۳۴,۶۹۵)	(۷۲۰,۸۸۷)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۱۶۲	۱,۰۳۷	۰	۳۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۲۳۶	۱۸	۱۰,۰۳۵	۱۰۶,۷۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۱۵۵)	(۳۳,۶۴۰)	(۷۱۰,۸۳۷)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۰۷)	(۱۱,۷۳۴)	(۷۲۰,۷۵۸)	۸۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۷۴۶,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۴۵,۱۷۷	۰

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	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۴,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۶۶۷)	(۱۴,۱۷۵)	(۱۱۴,۶۸۳)	(۲۰۱)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۷۷۲)	(۲,۰۳۶)	(۵,۰۷۱)	(۳۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۷۳۵)	(۹۷)	(۴۱,۷۸۲)	(۶۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶,۱۷۴)	(۱۲,۳۰۸)	۱,۱۰۳,۶۴۱	(۲۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۸,۳۸۱)	(۲۴,۰۳۲)	۲۸۲,۸۸۳	(۱۰۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴۶,۸۴۴	۶۳,۲۲۵	۶۳,۲۲۵	۶۰۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۹۶)	(۱۶۰)	۷۳۶	(۲۲)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۸,۲۶۷	۳۹,۰۳۳	۴۴۶,۸۴۴	۹۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میل بادامک tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۱۶,۲۴۶	۴,۶۸۴	۳۴۷	۶,۶۲۹
میل لنگ TU۳	قطعه	۹,۷۰۴	۳۱,۶۶۶	(۵۵)	۴۸,۶۹۸
میل بادامک پژو TU۵	قطعه	۱۶۷,۱۲۷	۱۵۹,۹۹۱	۴	۳۵۴,۰۵۸
میل بادامک پژو XU۷	قطعه	۳۸,۸۶۳	۲۲,۲۹۶	۷۴	۲۴,۰۳۱
میل لنگ پژو XU۷	قطعه	۳۳,۴۷۹	۳۳,۸۵۳	(۱)	۷۳,۷۹۳
جمع		۲۶۵,۴۱۹	۲۴۲,۴۸۹	۹	۵۰۶,۲۰۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر اقلام		۰	۰	۰	۰
میل بادامک tu۳	قطعه	۰	۴۰	--	۴۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۱۳,۸۲۵	۶,۵۹۴	۱۱۰	۹,۴۹۱
میل لنگ TU۳	قطعه	۹,۸۵۳	۱۹,۹۳۰	(۵۱)	۴۷,۹۴۰
میل بادامک پژو TU۵	قطعه	۱۵۵,۳۷۴	۱۵۷,۶۶۰	(۳)	۳۵۶,۳۴۰
میل بادامک پژو XU۷	قطعه	۳۶,۸۱۰	۱۶,۰۴۷	۱۲۹	۲۴,۱۳۱
میل لنگ پژو XU۷	قطعه	۳۱,۶۸۹	۳۱,۹۶۴	(۱)	۷۴,۴۶۵
جمع		۲۴۷,۴۵۰	۲۳۲,۲۲۵	۷	۵۱۲,۴۰۷

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر اقلام	میلیون ریال	۰	۴,۴۸۹	--	۴,۶۶۷
میل بادامک tu۳	میلیون ریال	۰	۱۴۶	--	۱۴۶
میل لنگ TU۵	میلیون ریال	۱۵۲,۱۷۱	۴۳,۱۲۵	۲۵۳	۶۶,۶۴۳
میل لنگ TU۳	میلیون ریال	۹۹,۷۵۰	۹۲,۸۶۴	۷	۳۳۴,۹۶۰
میل بادامک پژو TU۵	میلیون ریال	۶۴۹,۷۰۷	۳۶۳,۳۰۶	۷۹	۱,۱۰۳,۷۱۸
میل بادامک پژو XUV	میلیون ریال	۲۳۰,۹۸۵	۵۴,۷۲۲	۳۲۲	۸۶,۱۹۵
میل لنگ پژو XUV	میلیون ریال	۴۸۰,۲۷۲	۳۵۶,۵۲۷	۳۵	۸۵۲,۳۱۷
جمع		۱,۶۱۲,۸۸۵	۹۱۴,۱۷۹	۷۶	۲,۴۴۸,۵۴۵

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو	10100820988		امیر بصیری پور	2002140391	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مواد	☒
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	10101800682		محسن نظیری پور	0064344541	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	☒
خدمات بیمه ایران خودرو	خدمات بیمه ایران خودرو	10102584300		ابوالحسن علی زاده گنجی	2062170092	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
حسن شفیعی نیستانک	حسن شفیعی نیستانک	1249734215				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☒
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	10100167010	محمدرضا جلیلیان	محمدرضا جلیلیان	0052401375	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مواد	☒