

شرکت: مهندسي و قطعات ماشين آلات راه سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: تېکوه	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	مهندسي و قطعات ماشين آلات راه سازي ايران
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت مهندسي و قطعات ماشين آلات راهسازي ايران (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدي آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاريخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحي 1 تا 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. صورتهای مالی میان دوره‌ای توسط سرپرست (شرکت فاقد مدیرعامل) به نمایندگی از شرکت تجهیزات سنگین همگام امضا شده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/11/08 09:41:08	891713	Sepideh Sheikhhasani [[Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1402/11/08 09:49:37	861440	[Iraj Kahrari [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/11/08 13:54:46	811066	[Faraj Lotfollahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۸۱	۸۸۳,۱۱۵	۲۲۷,۹۱۲	۴۱۱,۵۷۶	درآمدهای عملیاتی
(۳۷)	(۷۸۸,۶۰۳)	(۱۸۶,۰۳۵)	(۲۵۵,۴۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۷۳	۹۴,۵۱۲	۴۱,۸۷۷	۱۵۶,۱۰۳	سود(زیان) ناخالص
(۷۲)	(۷۷,۲۷۱)	(۳۴,۶۸۷)	(۵۹,۸۱۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
(۴۶۷)	(۵,۵۲۵)	(۳,۶۲۰)	(۲۰,۵۳۴)	سایر هزینه ها
۲,۰۲۲	۱۱,۷۱۶	۳,۵۷۰	۷۵,۷۵۳	سود(زیان) عملیاتی

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۵۶)	۶۸۷	(۵۲۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۸۹۷	۴,۲۵۷	۱۱,۱۹۴	۱,۶۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸,۷۳۴)	(۳,۵۸۰)	(۲,۷۹۹)	(۴۲۳)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۱۷۳	۶۷۷	۸,۳۹۵	۸,۱۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶,۱۷۳	۶۷۷	۸,۳۹۵	۸,۱۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۲	۱	۱۷	۱۱,۱۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۸,۱۹۷	۸,۳۹۵	۶۷۷	۵۶,۱۷۳	سود(زیان) خالص
				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
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸,۱۹۷	۸,۳۹۵	۶۷۷	۵۶,۱۷۳	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۱)	۴۶۷,۶۶۸	۴۷۶,۸۳۷	۴۷۴,۱۱۷	دارایی‌های ثابت مشهود

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 نشده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۹)	۷۷۵	۲,۳۶۷	۱,۹۱۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۱	۲۱	۲۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۰۱	۴۳۴	۸۶۶	۱,۷۳۷	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۴۶۸,۸۹۸	۴۸۰,۰۹۱	۴۷۷,۷۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۱)	۳۴,۷۳۱	۷۸,۲۹۷	۵۴,۳۷۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹۷	۱۷۱,۰۹۳	۱۶۹,۰۲۸	۳۳۳,۱۹۰	موجودی مواد و کالا
(۴)	۱۶۳,۳۷۸	۳۳۸,۳۳۰	۳۳۵,۸۰۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲,۲۵۶	۲۴,۹۵۸	۴,۳۲۸	۹۹,۶۰۵	موجودی نقد
۳۸	۳۹۴,۱۶۰	۵۸۹,۷۸۳	۸۱۲,۹۷۴	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۸	۳۹۴,۱۶۰	۵۸۹,۷۸۳	۸۱۲,۹۷۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۸۶۳,۰۵۸	۱,۰۶۹,۸۷۴	۱,۲۹۰,۷۶۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۸۱۴	۱,۸۱۴	۱,۸۱۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۹,۲۶۵)	(۶۵,۵۳۸)	(۷۳,۹۳۴)	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹۲,۴۴۹	۴۳۶,۲۷۶	۴۳۷,۸۸۰	۱۳
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	۱۳۰,۳۴۹	۱۰۴,۶۴۹	۷۴,۴۸۹	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۰,۳۴۹	۱۰۴,۶۴۹	۷۴,۴۸۹	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۹۹,۷۷۸	۵۲۶,۰۷۵	۲۵۳,۴۷۷	۱۴
مالیات پرداختنی	۱۸,۷۳۴	۲,۷۹۹	۰	۵۶۹
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۹,۵۶۴	۷۵	۷,۲۱۲	۷۹,۳۱۹
	۶۷۸,۰۶۶	۵۲۸,۹۴۹	۳۶۰,۶۸۹	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۷۸,۰۶۶	۵۲۸,۹۴۹	۳۶۰,۶۸۹	۲۸
جمع بدهی‌ها	۷۹۸,۳۱۵	۶۳۳,۵۹۸	۴۳۵,۱۷۸	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۹۰,۷۶۴	۱,۰۶۹,۸۷۴	۸۶۳,۰۵۸	۲۱

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	(۶۵,۵۳۸)	۰	۴۳۶,۲۷۶
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	(۶۵,۵۳۸)	۰	۴۳۶,۲۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	(۶۵,۵۳۸)	۰	۴۳۶,۲۷۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز 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								۵۶,۱۷۳		۵۶,۱۷۳
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	۵۶,۱۷۳	۰	۵۶,۱۷۳
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه								۰	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					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	(۹,۳۶۵)	۰	۴۹۲,۴۴۹

صورت جریان‌های 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۹,۴۸۲)	(۲۹۳,۳۷۰)	(۶۳۰,۴۳۹)	۴۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۹۱۲)	(۳,۷۶۵)	(۷,۵۵۷)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۴,۳۹۴)	(۲۹۷,۱۳۵)	(۶۳۷,۹۹۶)	۴۸
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۴۲	۰	--
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۶۷)	(۱۲,۳۰۴)	(۱۳,۴۳۳)	۸۸
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱,۹۱۶)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۹۵	۲۴۲	۲۶۵	۳۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷۲)	(۱۱,۸۲۰)	(۱۵,۰۸۴)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۴,۶۶۶)	(۳۰۸,۹۵۵)	(۶۵۳,۰۸۰)	۵۰
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	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 نشده	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	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۶۲	۶۵۵,۱۶۲	(۱۹)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۷,۰۰۰)	(۲۳,۵۰۰)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۶۲	۶۳۱,۶۶۲	(۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۵,۳۳۴	(۱۷,۲۹۳)	(۲۱,۴۱۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۲۳۹	۲۴,۹۵۸	۲۴,۹۵۸	(۸۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳	۱۳۶	۶۸۸	(۶۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۹,۶۰۵	۷,۸۰۱	۴,۲۳۸	۱,۱۷۷
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				

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
تولید تجهیزات سنگین هپکو	تولید تجهیزات سنگین هپکو	10100594509	محمد مشیدی	محمد مشیدی	0533166667	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله
تولید تجهیزات سنگین ایمن رسا	تولید تجهیزات سنگین ایمن رسا	10780108567	سعید کمال آبادی فراهانی	سعید کمال آبادی فراهانی	0531676390	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	متالورژی	بله
تجهیزات سنگین همگام	تجهیزات سنگین همگام	10320403210	رضا ریواز	رضا ریواز	0057604037	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله