

شرکت: گواه	سرمایه ثبت شده: 1,194,000
نماد: خاور1	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	
گواه	به هیئت مدیره
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت گواه (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره‌میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده، براساس بررسی اجمالی انجام‌شده، می‌باشد.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس 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 بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی، به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی 3-34 صورتهای مالی، در سال 1394 شرکت اقدام به تنظیم قرارداد فروش تعداد 15 دستگاه کامیون کشنده آکسور به آقای قلی زاده نموده و تعداد 6 دستگاه خودرو از موضوع قرارداد تحویل ایشان گردیده است. نظر به اینکه خریدار به تعهدات خود عمل ننموده قرارداد فسخ و به امضای آقای قلی زاده رسیده است. ولی آقای قلی زاده علی رقم فسخ قرارداد با شرکت گواه نسبت به تنظیم قولنامه با شخصی به نام سعید گنجی اقدام و نامبرده در مراجع قضایی بر علیه شرکت گواه در خصوص تحویل 9 دستگاه آکسور باقیمانده طرح دعوی نموده و به موجب آخرین رأی صادره شرکت محکوم به پرداخت 662 میلیارد ریال در خصوص کامیون کشنده های مذکور و مبلغ 33 میلیارد ریال هزینه دادرسی گردیده که در شهریور دوره مورد گزارش مبلغ 101 میلیارد ریال از حسابهای شرکت برداشت گردیده و طبق دستور مقام قضایی حسابهای بانکی شرکت تا سقف مبالغ مذکور توقیف و واریزها به حسابهای شرکت برداشت می گردد و مانده اسناد دریافتنی از ایشان با کسر پیش دریافتها بالغ بر 60 میلیارد ریال است. طبق توافقات انجام شده شرکت با آقای سعید قلی زاده 9 قطعه زمین و یک باب رستوران واقع در اردبیل از ایشان دریافت گردیده و 9 قطعه زمین مزبور به عنوان تضمین به دادگاه ارائه شده و تا تعیین تکلیف نهایی در این خصوص نزد دادگاه می باشد. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخیره در حسابها بابت موارد مذکور، ضروری است، لیکن تعیین میزان آن، منوط به مبلغ قابل بازیافت زمینهای مذکور میباشد.

4. صورت تطبیق حسابهای فیما بین در خصوص بدهی به شرکت های ایران خودرو دیزل و تولید موتورهای دیزل ایران به شرح یادداشت 24 صورتهای مالی و طلب از شرکت های یونانگ و فوتون (به شرح یادداشت 15) تهیه نگردیده است. این مؤسسه نتوانسته است از طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از دریافت تطبیق حسابهای فیما بین با شرکت های مذکور را بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین کند.

نتیجه گیری

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار مورد احتمالی مندرج بند 4، این مؤسسه به موارد حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ 25 خرداد 1402 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل شده ارائه شده است.

سایر موارد

7. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31 خردادماه 1402 درخصوص موارد زیر منجر به نتیجه نهایی نگردیده است:

- 1-7. تاییدیه حسابهای فی مابین از شرکتهای فوتون و بوتانگ اخذ نشده.
- 2-7. صورت تطبیق حسابهای 3 ماهه و 6 ماهه با شرکتهای طرف حساب بطور کامل تهیه نشده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Sayed Ali Shirazi [Sign	811037	1402/09/12 17:09:33
مدیر موسسه داریاروش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1402/09/12 17:11:07

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۵۳۴,۷۳۱	۳,۱۵۸,۵۶۹	۱۱,۳۴۳,۱۴۵	۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۳۸,۹۴۳)	(۲,۷۸۳,۲۰۳)	(۱۰,۳۴۱,۴۳۶)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۵,۷۸۸	۳۷۵,۳۶۶	۱,۱۰۱,۷۱۹	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۸,۶۱۴)	(۴۰۰,۰۶۳)	(۱,۰۴۴,۱۴۰)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۷,۶۶۷	۱۸۱,۳۳۶	۱,۱۵۵,۷۵۱	۱۵۸
سایر هزینه ها	(۹۵,۰۰۳)	(۷۱,۲۵۴)	(۴۴۷,۴۶۶)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۹,۸۳۸	۸۵,۲۸۵	۷۶۵,۸۶۴	۴۹۸
هزینه های مالی	۰	(۷۶۰)	(۹۶۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۱۹۶	۳۰,۴۳۳	۱۳۷,۱۰۵	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۷,۰۳۴	۱۱۴,۹۴۸	۹۰۳,۰۰۶	۳۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱۴,۱۶۶)	(۴۹,۳۸۷)	(۲۴۶,۰۸۶)	(۳۳۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۳,۸۶۸	۶۵,۵۶۱	۶۵۵,۹۲۰	۴۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۳,۸۶۸	۶۵,۵۶۱	۶۵۵,۹۲۰	۴۲۳
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	۳۸,۷۱۶	۵,۴۹۱	۵۴,۹۳۵	۴۲۳
سرمایه	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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	۳۴۳,۸۶۸	۶۵,۵۶۱	۶۵۵,۹۳۰	۴۳۳
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	۳۴۳,۸۶۸	۶۵,۵۶۱	۶۵۵,۹۳۰	۴۳۳
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	۱,۰۵۶,۳۲۵	۱,۰۵۵,۶۳۸	۹۹۳,۹۰۶	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	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۱,۸۵۳	۲۲۱,۸۵۳	۱۳۴,۶۴۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۹	۱,۱۱۹	۵۱۹	(۹۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۴۱,۱۳۲	۰
سایر دارایی‌ها	۲	۲	۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۸۲,۱۱۹	۱,۲۸۲,۵۰۲	۱,۱۷۴,۰۸۹	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۰,۲۶۹	۱,۰۷۶,۲۸۳	۱۲۷,۱۸۴	(۷۵)
موجودی مواد و کالا	۵,۳۳۸,۳۳۰	۵,۸۴۷,۵۵۴	۱,۷۹۱,۶۹۳	(۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۶۳۸,۶۶۹	۲,۲۳۳,۱۷۴	۷۱۱,۵۱۷	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴,۸۴۹	۰
موجودی نقد	۴۳۵,۱۱۷	۳۱۵,۸۴۸	۱۳۲,۳۵۲	۳۵
	۸,۶۷۲,۳۷۵	۹,۴۷۲,۸۵۹	۲,۷۶۷,۵۹۵	(۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۶۷۲,۳۷۵	۹,۴۷۲,۸۵۹	۲,۷۶۷,۵۹۵	(۸)
جمع دارایی‌ها	۹,۹۵۴,۴۹۴	۱۰,۷۵۵,۳۶۱	۳,۹۴۱,۶۸۴	(۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۷,۶۳۸	۲۷,۶۳۸	۲۷,۶۳۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	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	۴۴۱,۶۸۲	۹۸,۸۱۴	(۵۵۷,۱۰۶)	۳۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۶۳,۷۰۰	۱,۳۲۰,۸۳۲	۶۶۴,۹۱۲	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸,۶۴۷	۸,۵۹۷	۱۰,۸۳۳	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶۳,۳۳۲	۳۹۰,۳۴۸	۲۰۸,۲۲۳	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷۰,۹۷۹	۳۹۸,۹۴۵	۲۱۹,۰۴۶	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۶۵۷,۰۵۹	۸,۳۱۴,۱۸۷	۲,۵۳۶,۶۳۶	(۲۰)
مالیات پرداختنی	۳۳۹,۹۵۸	۱۹۳,۷۶۳	۰	۷۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۳۲,۷۹۸	۵۲۷,۶۳۴	۵۲۱,۰۹۰	۵۶
	۷,۸۱۹,۸۱۵	۹,۰۳۵,۵۸۴	۳,۰۵۷,۷۲۶	(۱۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۸۱۹,۸۱۵	۹,۰۳۵,۵۸۴	۳,۰۵۷,۷۲۶	(۱۳)
جمع بدهی‌ها	۸,۲۹۰,۷۹۴	۹,۴۳۴,۵۲۹	۳,۲۷۶,۷۷۲	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۹۵۴,۴۹۴	۱۰,۷۵۵,۳۶۱	۳,۹۴۱,۶۸۴	(۷)

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۸	۳۸۰	۰	۰	(۵۵۷,۱۰۶)	۰	۶۶۴,۹۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۸	۳۸۰	۰	۰	(۵۵۷,۱۰۶)	۰	۶۶۴,۹۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۵,۹۲۰		۶۵۵,۹۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های 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	۶۵۵,۹۲۰	۰	۶۵۵,۹۲۰
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	۶۵۵,۹۲۰	۰	۶۵۵,۹۲۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۸	۳۸۰	۰	۰	۹۸,۸۱۴	۰	۱,۲۳۰,۸۳۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	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									۳۴۲,۸۶۸		۳۴۲,۸۶۸
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	۳۴۲,۸۶۸		۳۴۲,۸۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۸	۳۸۰	۰	۰	۴۴۱,۶۸۲	۰	۱,۶۶۳,۷۰۰

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	۱۶۵,۰۶۱	۱۴,۵۸۶	۲۴۲,۵۰۷	۱,۰۳۲

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
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۷,۹۷۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷,۰۹۱	۱۴,۵۸۶	۲۴۳,۵۰۷	۵۶۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۸,۱۴۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۴۸۳)	(۴,۱۰۳)	(۹۰,۰۱۷)	(۳۴)
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	۱۷,۵۹۲	۰	۴۳۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵	۱۷۷	۷۳۹	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۱۳۴	(۳,۹۲۶)	(۶۰,۶۹۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۹,۲۲۵	۱۰,۶۶۰	۱۸۲,۸۰۸	۹۲۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی 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
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۹,۳۲۵	۱۰,۶۶۰	۱۸۲,۸۰۸	۹۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۵,۸۴۸	۱۳۲,۳۵۲	۱۳۲,۳۵۲	۱۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴	۱۱۵	۶۸۸	(۶۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۲۵,۱۱۷	۱۴۳,۱۳۷	۳۱۵,۸۴۸	۱۹۷
معاملات غیرنقدي	۰	۸۲,۳۶۴	۸۲,۳۶۴	--
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
مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	10100624974	امین شکري پور	امین شکري پور	0070892687	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	علوم کامپیوتر	بله
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	امیر اسدي سیرچي	امیر اسدي سیرچي	0053200802	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم سیاسي	بله
تولید محور خودرو	تولید محور خودرو	10101136712	پیمان سنندجي	پیمان سنندجي	3731945738	مدیر عامل	موظف	دکتر	مدیریت	بله