

شرکت: صنایع ماشین ابزار ایران	نماد: خودرو ۳۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

صنایع ماشین ابزار ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1.1. ترانزنامه شرکت ماشین ابزار ایران خودرو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت های توضیحی یک

الی 27 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. به استثنای محدودیت های مندرج در بند (4)، 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

شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: خودرو ۳۱	شرکت: صنایع ماشین ابزار ایران
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

- 3.3. حساب باز یافتنی پیمان ها به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 2-6-4 صورتهای مالی، شامل مبلغ 8/15 میلیارد ریال در ارتباط با عدم تایید مبلغ صورت وضعیت ها توسط کارفرما می باشد که عمدتاً انتقالی از سنوات قبل، می باشد که علیرغم تکمیل پروژه ها ، تا تاریخ تنظیم این گزارش مبلغ صورت وضعیت های ارسالی به کارفرمایان بطور کامل مورد تایید قرار نگرفته است. لذا تعیین آثار تعدیلات احتمالی از این بابت بر صورت های مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد.
- 4.4. مبلغ 11 میلیارد ریال از سرفصل دریافتی ها و پیش پرداختها و مبلغ 8/3 میلیارد ریال از سرفصل پرداختی ها و پیش دریافت ها از سنوات گذشته راکد و بدون گردش در حساب ها باقی مانده است. در حال حاضر تعیین میزان تعدیلات احتی ناشی از پیگیری ها و اقدامات در دست انجام امکان پذیر نگردیده است.
- 5.5. به موجب حسابرسی انجام شده توسط سازمان تامین اجتماعی، از بابت سنوات 1386 تا 1391 مبلغ 2/13 میلیارد ریال و از بابت سال 1395 مبلغ 4/2 میلیارد ریال بدهی حق بیمه تشخیص و ابلاغ گردیده است. ضمن آنکه از بابت سنوات 1386 تا 1391 مبلغ 4/9 میلیارد ریال بعنوان علی الحساب پرداخت شده که در سرفصل پیش پرداختها منعکس می باشد، شرکت نسبت به مبالغ تشخیصی مذکور اعتراض نموده است، لیکن تا تاریخ این گزارش اقدامات انجام شده به نتیجه نهایی نرسیده است. همچنین برای سال مالی 1396 و دوره مالی مورد گزارش رسیدگی بیمه ای صورت نگرفته است و با توجه به روال معمول از این بابت احتمال تعلق حق بیمه اضافی وجود دارد و مبلغ 4/2 میلیارد ریال پرداختی های سنوات قبل در حساب پیش پرداختها منعکس است که موضوع و چگونگی قابلیت بازیافت آنها برای این موسسه مشخص نگردیده است. اگرچه تعدیل حساب ها از این بابت قطعی است ولیکن به دلیل نامشخص بودن نتایج رسیدگی ها مراجع ذیصلاح و فقدان اطلاعات لازم ، تشخیص میزان آن برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.
- 6.6. به موجب برگ تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده برای سال مالی 1396 به میزان 17 میلیارد ریال بیش از مبلغ ابرازی ابلاغ شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و نتیجه آن تا تاریخ گزارش مشخص نشده و از این بابت ذخیره لازم نیز تامین نگردیده است. در همین رابطه از بابت جرائم تفاوت تشخیصی مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1391 که اصل آن پذیرفته شده و در جریان پرداخت می باشد، به همراه جرائم سال مالی 1396 جمعا مبلغ 114 میلیارد ریال مطالبه شده و مقرر است که با پرداخت اصل مبلغ بدهی، بخشودگی جرائم اخذ گردد. مضاف بر اینکه به شرح مندرجات یادداشت های توضیحی 6 و 10 صورتهای مالی مستندات مربوط به پیش پرداخت مالیات بر عملکرد به میزان 6/5 میلیارد ریال ارائه نشده است. بنابراین قابلیت بازیافت مبلغ مزبور برای این موسسه محرز نمی باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1396 تا تاریخ گزارش پرداخت نگردیده است. بنا به مراتب فوق ، تشخیص میزان آثار این تعدیلات که بر صورتهای مالی ضرورت می یابد ، برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.
- 7.7. هزینه های ناشی از عدم استفاده مطلوب از ظرفیت ماشین آلات و نیروی موثر کارگران نیز به عنوان بخشی از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی محاسبه شده است. با عنایت به در دسترس نبودن اطلاعات و مدارک لازم، تعیین آثار مالی آن صورتهای مالی ، برای این موسسه میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

- 8.8. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار موارد مندرج در بند های (5) تا (7)، همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی در بند (4) ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع ماشین ابزار ایران	نماد: خودرو ۳۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

9.9. عطف به یادداشت 3 صورتهای مالی ، 7 فقره از حسابهای بانکی شرکت به سبب دیون دولتی، توقیف شده است. در این راستا واحد مورد رسیدگی جهت انجام مرادوات مالی خود از امکانات تعاونی اعتباری ایران خودرو استفاده می نماید.

همچنین وصول مبلغ 21 میلیارد ریال از سپرده های مکسوره کارفرمایان منوط به اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی جهت قراردادهای منعقد شده می باشد، لیکن به دلیل بدهی های معوقه شرکت به سازمان تامین اجتماعی ، اخذ مفاصا حساب امکان پذیر نشده است.

10.10. به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 1-1-7-4 صورتهای مالی، وصول مطالبات شرکت از آقای زکی زاده ، منوط به نتیجه اقدامات و پیگیری های در دست انجام می باشد.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 9 و 10 این گزارش مشروط نگردیده است.

بندهای توضیحی

11.11. نتایج عملیات شرکت، عمدتاً به دلیل کاهش حجم فروش و ثابت بودن نرخ های فروش و افزایش هزینه ها، در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است. اتخاذ تمهیدات مقتضی جهت خروج از وضعیت فعلی ضروری می باشد.

12.1. صورتهای مالی دوره مالی مشابه و سال قبل توسط موسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده و در گزارش بررسی اجمالی مورخ 4 آذر 1396 و حسابرسی 28 اردیبهشت 1397 نسبت به آنها نتیجه گیری و اظهار نظر مشروط ارائه شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه صدر	هادی باباپور	۸۰۰۱۱۰	۱۴:۰۳:۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
مدیر موسسه صدر	محمود صدر	۸۰۰۴۸۰	۱۴:۰۵:۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع ماشین ابزار ایران	نماد: خودرو ۳۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۲,۰۶۳	۵۸,۸۷۷	(۳۱)	پرداختی های تجاری	۳,۰۱۰	(۲۷)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۸۸,۱۶۴	--	پرداختی های غیر تجاری	۰	۲۸
دریافتی های تجاری	۶۹,۷۸۳	۲,۷۴۱	(۱۰)	مالیات پرداختی	۷۷,۲۹۲	(۲۳)
دریافتی های غیر تجاری	۱۳,۸۰۳	۰	۱	سود سهام پرداختی	۱۳,۶۹۰	--
موجودی مواد و کالا	۸۳,۱۴۳	۰	۳	تسهیلات مالی	۸۰,۹۷۳	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۴,۳۶۸	۱,۱۲۳	(۵۷)	ذخایر	۲۶,۸۴۳	(۹۶)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۳,۰۰۹	--	پیش دریافت های جاری	۶۴,۷۹۲	(۴۹)
جمع دارایی های جاری	۱۹۳,۱۶۰	۰	(۱۷)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۸۳,۹۱۴	(۲۵)
دریافتی های بلندمدت	۰		--	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۳۵,۰۰۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۹۷۷	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۵۷,۹۴۸	۱۱,۸۵۴	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۹۳۷	۱۹
سایر دارایی ها	۰	۴۶,۸۵۴	--	جمع بدهی های غیر جاری	۹,۹۳۷	۳۷۲
جمع دارایی های غیر جاری	۵۸,۹۲۵	۲۳۰,۷۶۸	۲۰	جمع بدهی ها	۲۵۴,۷۲۱	(۹)
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه	۵۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۶۴۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع ماشین ابزار ایران	نماد: خودرو ۳۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی			
۱۶	(۳۰,۳۴۶)	(۳۵,۳۳۰)	سود (زیان) انباشته			
(۱۹)	۲۶,۳۰۱	۲۱,۳۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱۰)	۲۸۱,۰۲۲	۲۵۲,۰۸۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۰)	۲۸۱,۰۲۲	۲۵۲,۰۸۵
						جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع ماشین ابزار ایران	نماد: خودرو ۳۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۳۵۸,۵۶۰	۲۱۰,۱۷۹	۷۱	۹۰۹,۱۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۸,۲۹۱)	(۱۹۹,۳۲۲)	۸۰	(۸۸۷,۳۷۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۹	۱۰,۸۵۷	(۹۸)	۲۱,۸۱۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۳۷)	(۵,۶۴۶)	۳۹	(۱۲,۸۹۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۲۷۷	۵۹۸	۲۸۱	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	(۵۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۲۹۱)	۵,۸۰۹	--	۸,۳۹۲
هزینههای مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۰۷	۲,۳۴۷	(۸۷)	۴,۱۹۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۹۸۴)	۸,۱۵۶	--	۱۲,۵۸۷
مالیات بر درآمد	۰	(۱,۵۰۵)	--	(۲,۱۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۹۸۴)	۶,۶۵۱	--	۱۰,۳۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۹۸۴)	۶,۶۵۱	--	۱۰,۳۹۹
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: صنایع ماشین ابزار ایران		نماد: خودرو ۳۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۴,۹۸۴)	۶,۶۵۱	--	۱۰,۳۹۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸,۰۴۳)	(۲۷,۳۶۴)	(۳۴)	(۲۷,۳۶۴)	
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۳۰۳)	(۱۵,۰۱۶)	(۱۸)	(۱۳,۳۸۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۰,۳۴۶)	(۴۲,۳۸۰)	(۲۸)	(۴۰,۷۴۵)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۰,۳۴۶)	(۴۲,۳۸۰)	(۲۸)	(۴۰,۷۴۵)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۳۵,۳۳۰)	(۳۵,۷۲۹)	(۱)	(۳۰,۳۴۶)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۵,۳۳۰)	(۳۵,۷۲۹)	(۱)	(۳۰,۳۴۶)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۹۱)	۱۲۱	--	۱۸۹	
سرمایه	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	*	۵۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع ماشین ابزار ایران	نماد: خودرو ۳۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۳,۴۹۲	(۹۱۵)	--	(۱۱,۳۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۴۹۲	(۹۱۵)	--	(۱۱,۳۵۴)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۷	۲,۰۳۲	(۸۹)	۳,۸۳۶
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۱۷	۲,۰۳۲	(۸۹)	۳,۸۳۶
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸۰۰)	(۷۸۰)	۳	(۳,۱۸۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۸۵۶)	(۱,۹۹۷)	۵۹۴	(۱۰,۳۷۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۳۱)	--	(۶۱۲)
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: صنایع ماشین ابزار ایران		نماد: خودرو ۳۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۳,۸۵۶)	(۲,۶۲۸)	۴۲۷	(۱۰,۹۸۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۹۴۷)	(۲,۲۹۱)	(۵۹)	(۲۱,۶۸۱)	
فعالیت های 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	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۴۷)	(۲,۲۹۱)	(۵۹)	(۲۱,۶۸۱)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۰۱۰	۲۴,۶۹۱	(۸۸)	۲۴,۶۹۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۶۳	۲۲,۴۰۰	(۹۱)	۳,۰۱۰	
مبادلات غیر نقدی	۳۵,۰۰۰	۰	--	۰	