## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توليدي قطعات محوري خراسان | سرمایه ثبت شده: 1,260,000 |
| نماد: ختوقا1 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توليدي قطعات محوري خراسان

# گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**مقدمه**

1. صورت‌وضعيت مالي شركت قطعات محوری خراسان(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

**موارد تاکید بر مطلب خاص**

4. با توجه به یادداشت توضیحی 25 صورت های مالی و به موجب برگ تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سال 1403 مبلغ 1.427.010 میلیون ریال بیشتر از مبلغ لحاظ شده در صورتهای مالی مطالبه شده است که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. با عنایت به مورد فوق تعیین تکلیف نهایی موضوع منوط به اظهار نظر سازمان امور مالیاتی می باشد.

| | |
|---|---|
| | 18آبان1405 |

| | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي) |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آگاهان تراز توس | [Saeed Ghadakpour [Sign | 800624 | 1405/08/24 11:57:46 |
| شریک موسسه آگاهان تراز توس | Masoud Afzalianmand [[Sign | | 1405/08/24 12:00:27 |
| مدیر موسسه آگاهان تراز توس | Hassan Saeedi Bilondi [[Sign | 800389 | 1405/08/24 12:03:08 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۰,۸۳۵,۵۹۷ | ۹,۷۷۸,۶۳۰ | ۲۲,۶۳۴,۲۴۸ | ۱۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹,۶۳۴,۴۷۱) | (۸,۹۷۶,۲۰۰) | (۲۰,۳۵۷,۳۵۰) | (۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۲۰۱,۱۲۶ | ۸۰۲,۴۳۰ | ۲,۲۷۶,۸۹۸ | ۵۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۸۴,۱۱۸) | (۵۶۰,۵۰۳) | (۹۵۷,۵۱۲) | (۲۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۸۵,۲۴۲ | ۲۷,۴۹۵ | ۱۳۴,۲۲۶ | ۲۱۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۲۹,۳۲۱) | (۷,۶۴۸) | (۸۵,۲۵۹) | (۱,۵۹۱) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۷۲,۹۲۹ | ۲۶۱,۷۷۴ | ۱,۳۶۸,۳۵۳ | ۸۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزینه های مالی | (۲۹۲,۵۲۰) | (۱۸۵,۲۳۶) | (۳۵۴,۲۶۱) | (۵۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۱,۷۴۵ | ۲۲,۱۹۲ | (۱۶۲,۲۲۸) | (۴۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۹۲,۱۵۴ | ۹۸,۷۳۰ | ۸۵۱,۸۶۴ | ۹۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۵,۱۹۵) | (۱۹,۴۹۸) | (۲۰۷,۷۶۲) | (۱۳۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۴۶,۹۵۹ | ۷۹,۲۳۲ | ۶۴۴,۱۰۲ | ۸۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۴۶,۹۵۹ | ۷۹,۲۳۲ | ۶۴۴,۱۰۲ | ۸۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۸۲ | ۱۵۶ | ۸۱۴ | ۸۱ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۶۵) | (۹۳) | (۳۰۳) | (۷۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۱۷ | ۶۳ | ۵۱۱ | ۸۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۱۷ | ۶۳ | ۵۱۱ | ۸۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۱۷ | ۶۳ | ۵۱۱ | ۸۶ |
| سرمایه | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۴۶,۹۵۹ | ۷۹,۲۳۲ | ۶۴۴,۱۰۲ | ۸۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱۴۶,۹۵۹ | ۷۹,۲۳۲ | ۶۴۴,۱۰۲ | ۸۵ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷۴۵,۴۴۲ | ۵۴۳,۲۹۸ | ۲۵۶,۶۷۰ | ۳۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱,۴۶۸ | ۱,۴۶۸ | ۱,۷۵۸ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۱۵۰ | ۳,۱۵۰ | ۳,۱۱۲ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴۴,۸۱۰ | ۶۹,۸۱۰ | ۶۸,۵۰۰ | (۳۶) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲۶,۴۸۸ | ۲۸,۲۵۴ | ۰ | (۶) |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۸۲۱,۳۵۸ | ۶۴۵,۹۸۰ | ۳۳۰,۰۴۰ | ۲۷ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۳۹,۴۰۱ | ۲۸,۵۵۴ | ۷۷۰,۵۸۹ | ۷۳۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۰۸۲,۲۶۴ | ۳,۶۴۷,۳۷۵ | ۱,۸۲۶,۲۷۹ | ۱۲ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۱۱۱,۸۶۲ | ۲,۱۷۹,۲۰۶ | ۷۹۶,۱۸۵ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳,۰۷۰,۴۹۶ | ۱,۶۸۱,۰۳۹ | ۶۹۰,۵۶۶ | ۸۳ |
| | ۹,۵۰۴,۰۲۳ | ۷,۵۳۶,۱۷۴ | ۴,۰۸۳,۶۱۹ | ۲۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۹,۵۰۴,۰۲۳ | ۷,۵۳۶,۱۷۴ | ۴,۰۸۳,۶۱۹ | ۲۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰,۳۲۵,۳۸۱ | ۸,۱۸۲,۱۵۴ | ۴,۴۱۳,۶۵۹ | ۲۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴۹,۷۷۰ | ۴۹,۷۷۰ | ۱۷,۵۶۵ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۸۵۰,۶۰۰ | ۷۶۸,۶۴۱ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۱۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۱۶۰,۳۷۰ | ۲,۰۷۸,۴۱۱ | ۱,۴۹۷,۳۰۹ | ۴ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷۴۴,۵۵۰ | ۵۳۶,۳۶۹ | ۳۸۶,۲۴۳ | ۳۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷۴۴,۵۵۰ | ۵۳۶,۳۶۹ | ۳۸۶,۲۴۳ | ۳۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۹۱۴,۵۱۰ | ۲,۶۳۲,۴۸۳ | ۹۸۴,۹۸۵ | ۴۹ |
| ماليات پرداختني | ۲۳۳,۱۶۴ | ۲۳۲,۴۶۱ | ۶۰,۸۹۸ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۶۲ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۲,۷۹۴,۵۴۱ | ۲,۳۱۸,۱۸۵ | ۱,۱۳۷,۹۱۳ | ۲۱ |
| ذخاير | ۴۶۴,۰۳۴ | ۳۷۲,۷۹۵ | ۱۷۰,۱۴۳ | ۲۴ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۴,۱۵۰ | ۱۱,۴۵۰ | ۱۷۶,۱۶۸ | ۲۴ |
| | ۷,۴۲۰,۴۶۱ | ۵,۵۶۷,۳۷۴ | ۲,۵۳۰,۱۰۷ | ۳۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷,۴۲۰,۴۶۱ | ۵,۵۶۷,۳۷۴ | ۲,۵۳۰,۱۰۷ | ۳۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۱۶۵,۰۱۱ | ۶,۱۰۳,۷۴۳ | ۲,۹۱۶,۳۵۰ | ۳۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰,۳۲۵,۳۸۱ | ۸,۱۸۲,۱۵۴ | ۴,۴۱۳,۶۵۹ | ۲۶ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۰ | ۱,۴۹۷,۳۰۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۰ | ۱,۴۹۷,۳۰۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶۴۴,۱۰۲ | | ۶۴۴,۱۰۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۰۲ | ۰ | ۶۴۴,۱۰۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۰۲ | ۰ | ۶۴۴,۱۰۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۳,۰۰۰) | | (۶۳,۰۰۰) |
| 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 قانوني | | | | | ۳۲,۲۰۵ | | | | (۳۲,۲۰۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۸,۶۴۱ | ۰ | ۲,۰۷۸,۴۱۱ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۴۶,۹۵۹ | | ۱۴۶,۹۵۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۱۴۶,۹۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۵,۰۰۰) | | (۶۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | 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 قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۰,۶۰۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۷۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۵۷۵,۶۷۰ | ۳۴,۰۸۱ | ۶۸۸,۴۱۴ | ۴,۵۲۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۴۴,۴۹۲) | (۲,۶۲۸) | (۳۶,۱۹۹) | (۱,۵۹۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۵۳۱,۱۷۸ | ۳۱,۴۵۳ | ۶۵۲,۲۱۵ | ۴,۷۶۸ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۳۵,۷۸۰) | (۱۷۲,۲۳۹) | (۳۲۵,۱۳۴) | (۳۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۳۸) | (۳۸) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۵۵ | ۳۳ | ۱۰۶ | ۳۷۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۳۵,۶۲۵) | (۱۷۲,۲۴۴) | (۳۲۵,۰۶۶) | (۳۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۲۹۵,۵۵۳ | (۱۴۰,۷۹۱) | ۳۲۷,۱۴۹ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۶۱۸,۶۳۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۱,۴۴۸ | ۱۴۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۲۲۳,۰۹۸) | (۱,۳۲۹,۷۳۷) | (۲,۹۷۷,۱۳۳) | (۱۴۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۳۷,۰۶۱) | (۱۱۶,۴۵۰) | (۲۹۸,۸۰۲) | (۱۰۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۶۴,۹۳۸) | (۶۰,۰۰۰) | (۶۳,۰۰۰) | (۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۹۳,۵۳۳ | (۳۱,۱۸۷) | ۶۶۲,۵۱۳ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۳۸۹,۰۸۶ | (۱۷۱,۹۷۸) | ۹۸۹,۶۶۲ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۶۸۱,۰۳۹ | ۶۹۰,۵۶۶ | ۶۹۰,۵۶۶ | ۱۴۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۳۷۱ | ۲۱ | ۸۱۱ | ۱,۶۶۷ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳,۰۷۰,۴۹۶ | ۵۱۸,۶۰۹ | ۱,۶۸۱,۰۳۹ | ۴۹۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | 10380136950 | مهران رضامهر | مهران رضامهر | 1062734629 | مدير عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
| اگزوز خودرو خراسان | اگزوز خودرو خراسان | 10380274990 | حسين بدرحصاري | حسين بدرحصاري | 0065184238 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
| الکتریک خودرو شرق | الکتریک خودرو شرق | 10380275609 | عباس توانا | عباس توانا | 0933108184 | رئيس هيئت‌مديره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |