## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کابل خودرو سبزوار | سرمایه ثبت شده: 4,796,787 |
| نماد: ختوقا3 | 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 کابل خودرو سبزوار

# گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**مقدمه**

1. 1- صورتهای مالی شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت¬های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی شرکت، برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

**دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به¬کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت¬های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یاد شده، از تمام جنبه¬های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

| | |
|---|---|
| | 13آبان1405 |

| | موسسه حسابرسي آزمون پرداز |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني موسسه آزمون پرداز | [Hossein Fatehgoosh [Sign | 002830 | 1405/08/25 14:15:38 |
| شريک موسسه آزمون پرداز | [Hamid Khadem [Sign | 942194 | 1405/08/25 14:27:57 |
| مدير موسسه آزمون پرداز | [Abbas Vafadar [Sign | 800874 | 1405/08/25 14:55:12 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۴,۲۰۷,۷۵۲ | ۶,۸۸۰,۷۸۳ | ۱۷,۴۵۷,۱۸۲ | ۱۰۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۲۳۲,۲۵۶) | (۵,۹۳۹,۲۵۷) | (۱۴,۲۷۹,۸۵۶) | (۸۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۹۷۵,۴۹۶ | ۹۴۱,۵۲۶ | ۳,۱۷۷,۳۲۶ | ۲۱۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۳۵۷,۰۶۷) | (۵۹۵,۴۵۲) | (۱,۶۸۹,۵۷۵) | (۱۲۸) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۸,۲۹۵ | ۲۲,۵۷۸ | ۵۳,۳۹۶ | ۱۵۸ |
| سایر هزینه‌ها | (۵۰۹,۶۹۴) | ۰ | (۲۵۶,۵۱۳) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۱۶۷,۰۳۰ | ۳۶۸,۶۵۲ | ۱,۲۸۴,۶۳۴ | ۲۱۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزینه های مالی | (۸۰۸,۷۷۴) | (۲۹۱,۷۶۰) | (۸۶۶,۳۶۷) | (۱۷۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۷,۴۷۸ | ۲۲,۶۷۲ | ۴۸,۱۷۶ | ۱۵۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۱۵,۷۳۴ | ۹۹,۵۶۴ | ۴۶۶,۴۴۳ | ۳۱۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸۰,۵۶۸) | (۱۵,۷۵۹) | (۸۶,۸۲۶) | (۴۱۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۳۵,۱۶۶ | ۸۳,۸۰۵ | ۳۷۹,۶۱۷ | ۳۰۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۳۵,۱۶۶ | ۸۳,۸۰۵ | ۳۷۹,۶۱۷ | ۳۰۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۴۳ | ۷۳ | ۲۵۰ | ۲۳۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۵۶) | (۱۷۱) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۴۳ | ۱۷ | ۷۹ | ۱,۳۲۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | (۱۷۳) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۰ | ۱۷ | ۷۹ | ۳۱۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷۰ | ۱۷ | ۷۹ | ۳۱۲ |
| سرمایه | ۴,۷۹۶,۷۸۷ | ۴,۷۹۶,۷۸۷ | ۴,۷۹۶,۷۸۷ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۳۳۵,۱۶۶ | ۸۳,۸۰۵ | ۳۷۹,۶۱۷ | ۳۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | -- |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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 | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | -- |
| سود(زيان) جامع سال | ۳۳۵,۱۶۶ | ۴,۱۳۰,۵۹۲ | ۴,۴۲۶,۴۰۴ | (۹۲) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۵,۱۹۶,۶۳۴ | ۵,۰۴۸,۷۸۸ | ۷۹۳,۵۷۷ | ۳ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۱,۲۴۰ | ۱۰,۴۵۵ | ۱۰,۵۹۱ | ۸ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۳,۰۱۱ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۹۵,۶۳۸ | ۱۷۸,۴۹۳ | ۱۷۷,۱۹۳ | (۴۶) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵,۳۰۶,۵۲۳ | ۵,۲۴۰,۷۳۵ | ۹۸۴,۳۶۱ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۸۵۲,۶۳۷ | ۶۴۶,۸۸۳ | ۱,۱۲۱,۰۴۳ | ۳۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۳۸۵,۴۴۴ | ۴,۳۴۴,۵۷۲ | ۲,۷۱۲,۲۵۵ | ۱ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۹,۲۴۴,۳۷۵ | ۷,۸۰۸,۳۵۳ | ۵,۶۰۲,۱۵۱ | ۱۸ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲,۵۴۱,۵۱۷ | ۲۳۷,۳۵۹ | ۲۶۷,۷۰۱ | ۹۷۱ |
| | ۱۷,۰۲۳,۹۷۳ | ۱۳,۰۳۷,۱۶۷ | ۹,۷۰۳,۱۵۰ | ۳۱ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۷,۰۲۳,۹۷۳ | ۱۳,۰۳۷,۱۶۷ | ۹,۷۰۳,۱۵۰ | ۳۱ |
| جمع داراييها | ۲۲,۳۳۰,۴۹۶ | ۱۸,۲۷۷,۹۰۲ | ۱۰,۶۸۷,۵۱۱ | ۲۲ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴,۷۹۶,۷۸۷ | ۴,۷۹۶,۷۸۷ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۱,۰۳۸ | ۷۱,۰۳۸ | ۵۲,۰۵۷ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۹۶۸,۹۰۹ | ۶۷۳,۷۴۳ | ۵۳۸,۱۰۷ | ۴۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵,۸۳۶,۷۳۴ | ۵,۵۴۱,۵۶۸ | ۱,۳۴۰,۱۶۴ | ۵ |
| 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 | ۱,۶۲۳,۵۴۵ | ۱,۵۵۴,۲۸۲ | ۱,۱۶۴,۲۶۵ | ۴ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۶۲۳,۵۴۵ | ۱,۵۵۴,۲۸۲ | ۱,۱۶۴,۲۶۵ | ۴ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۹,۲۳۶,۴۸۵ | ۵,۱۲۳,۴۹۴ | ۳,۴۵۹,۰۰۷ | ۸۰ |
| مالیات پرداختنی | ۲۳۱,۳۹۴ | ۱۹۰,۵۵۰ | ۶۱,۹۳۱ | ۲۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۴,۹۷۲,۸۷۳ | ۵,۶۸۸,۹۶۲ | ۴,۳۹۹,۹۰۶ | (۱۳) |
| ذخایر | ۴۲۷,۸۱۲ | ۱۷۵,۸۸۴ | ۲۳۴,۲۴۸ | ۱۴۳ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۶۵۲ | ۳,۱۶۲ | ۲۸,۰۰۰ | (۴۸) |
| | ۱۴,۸۷۰,۲۱۷ | ۱۱,۱۸۲,۰۵۲ | ۸,۱۸۳,۰۸۲ | ۳۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۴,۸۷۰,۲۱۷ | ۱۱,۱۸۲,۰۵۲ | ۸,۱۸۳,۰۸۲ | ۳۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۶,۴۹۳,۷۶۲ | ۱۲,۷۳۶,۳۳۴ | ۹,۳۴۷,۳۴۷ | ۳۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲۲,۳۳۰,۴۹۶ | ۱۸,۲۷۷,۹۰۲ | ۱۰,۶۸۷,۵۱۱ | ۲۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۱۰۷ | ۰ | ۱,۳۴۰,۱۶۴ |
| 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 | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۱۰۷ | ۰ | ۱,۳۴۰,۱۶۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۷۹,۶۱۷ | | ۳۷۹,۶۱۷ |
| 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 | ۳۷۹,۶۱۷ | ۰ | ۳۷۹,۶۱۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | ۰ | | | ۴,۰۴۶,۷۸۷ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | ۰ | ۳۷۹,۶۱۷ | ۰ | ۴,۴۲۶,۴۰۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۲۵,۰۰۰) | | (۲۲۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | | ۰ | | | ۰ | (۴,۰۴۶,۷۸۷) | | 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 | | | | | ۱۸,۹۸۱ | | | | (۱۸,۹۸۱) | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴,۷۹۶,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۳,۷۴۳ | ۰ | ۵,۵۴۱,۵۶۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳۳۵,۱۶۶ | | ۳۳۵,۱۶۶ |
| 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 | ۳۳۵,۱۶۶ | ۰ | ۳۳۵,۱۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰,۰۰۰) | | (۴۰,۰۰۰) |
| 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 | ۴,۷۹۶,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۸,۹۰۹ | ۰ | ۵,۸۳۶,۷۳۴ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳,۷۳۵,۳۲۰ | ۱,۱۵۵,۵۷۷ | ۳۳۱,۳۳۴ | ۲۲۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۹,۷۲۴) | ۰ | (۶۱,۹۲۱) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۶۹۵,۵۹۶ | ۱,۱۵۵,۵۷۷ | ۲۶۹,۴۱۳ | ۲۲۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۳۴,۹۲۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۱۰,۷۲۱) | (۲۰۱,۴۸۸) | (۳۱۷,۰۳۷) | (۵) |
| 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 | (۹۰۰) | ۰ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۱) | ۰ | ۰ | -- |
| 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 | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۰۸ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۶۷۴ | ۴۹ | ۱,۶۷۱ | ۳,۳۱۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۰۹,۹۵۸) | (۱۰۱,۴۳۹) | (۱۷۶,۰۳۶) | (۱۰۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۴۸۵,۶۳۸ | ۱,۰۵۴,۱۳۸ | ۹۳,۳۷۷ | ۲۳۱ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۵,۵۵۶,۲۰۷ | ۳,۰۶۷,۴۷۸ | ۹,۰۵۹,۷۴۸ | ۸۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۷۶۴,۴۰۸) | (۳,۷۱۶,۹۳۹) | (۷,۹۸۳,۲۸۶) | (۵۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹۷۳,۲۷۹) | (۵۲۶,۰۲۵) | (۱,۰۷۵,۱۸۱) | (۸۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | 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 | ۰ | ۰ | (۱۲۵,۰۰۰) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۱۸۱,۴۸۰) | (۱,۱۷۵,۴۷۶) | (۱۲۳,۷۱۹) | (۱) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۲,۳۰۴,۱۵۸ | (۱۲۱,۳۳۸) | (۳۰,۳۴۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۳۷,۳۵۹ | ۲۶۷,۷۰۱ | ۲۶۷,۷۰۱ | (۱۱) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۵۴۱,۵۱۷ | ۱۴۶,۳۶۳ | ۲۳۷,۳۵۹ | ۱,۶۳۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | ۴,۰۴۶,۷۸۷ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |

دلایل تغییرات 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 | مهدي شهرستاني | مهدي شهرستاني | 0793570476 | مدير عامل | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | بله |
| الكتريک خودرو شرق | الكتريک خودرو شرق | 10380275609 | ارسلان بلوک آذري | ارسلان بلوک آذري | 2722272237 | رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي مكانيک | بله |
| اگزوز خودرو خراسان | اگزوز خودرو خراسان | 10380274990 | حميد عبدالعظيمي | حميد عبدالعظيمي | 0051313561 | نايب رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي صنايع | بله |