اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مبدل خودروي پاک	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: ختوقا8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مبدل خودروي پاک

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شرکت مبدل خودروي پاک (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميانورهاي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي¬¬نمايد.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)سرفصل ساير دريافتنيها (يادداشتهاي توضيحي 17) شامل مبلغ 408.292 ميليون ريال مطالبات از شركتهاي تضامني محمد تقي نامآور و شركا و صرافي بابک بختياري فرد و شركا بوده كه بهدليل عدم ايفاي تعهدات از سوي اشخاص مذكور جهت انتقال ارز به مبادي مورد نظر، شركت به منظور وصول مطالبات خود اقدامات حقوقي از طريق مراجع قضايي را بهعمل آورده كه تا تاريخ تهيه اين گزارش نتيجه آن مشخص نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق بهدليل نامشخص بودن چگونگي بازيافت مطالبات ياد شده، تعيين تعديلات ضروري و آثار آن بر صورتهاي مالي درحال حاضر براي اين مؤسسه ميسر نشده است.

4. 4)طبق بررسيهاي صورت گرفته مراودات ارزي فيمابين شركت مورد رسيدگي و شركت البيس (نماينده شركت دينكس) حاوي برخي مغايرتها از جمله عدم ثبت بخشي از تخفيفات اخذ شده در سالهاي گذشته بهمبلغ 218.446 يورو ميباشد كه تاكنون تعيين تكليف نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق هرچند اعمال تعديلات از اين بابت ضروري بوده ليكن تعيين آن بهدليل عدم دسترسي به مستندات كافي از جمله صورت تطبيق حسابهاي فيمابين امكانپذير نميباشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه¬هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6)همانطور که در يادداشت توضيحي 4-17 افشا شده به موجب توافق صورت گرفته با شرکت البيس (تأمين کننده مواد اوليه) مقرر گرديده، به دليل کاهش بهاي جهاني PGM مبلغ 1.500.000 يورو از بابت خريدهاي صورت گرفته به شرکت مسترد گردد که طبق توافق با شرکت ايران خودرو مبلغ مذکور به حساب شرکت IAP واريز گرديده است. به موجب مکاتبات به عمل آمده با بانک تجارت (واحد ارزي مشهد) تا تاريخ تأييد صورتهاي مالي مبلغ 700.000 يورو تحويل کارگزار بانک شده و اقدامات لازم درخصوص تحويل باقيمانده بهمبلغ 800.000 يورو در حال انجام ميباشد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجهگيري اين مؤسسه نداشته است.

17آبان1403

موسسه حسابرسي کاربرد ارقام

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کاربرد ارقام	[Ehsan Asadinia [Sign	952338	1403/08/27 16:12:37
مدير موسسه کاربرد ارقام	Mohammadhossein [Badakhshani [Sign	851422	1403/08/27 16:15:47

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۲۸,۸۱۰	۱۰,۷۴۹,۳۳۹	۱۸,۷۵۱,۳۱۷	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۶۹,۷۱۱)	(۸,۷۸۰,۶۲۵)	(۱۴,۵۱۴,۰۱۷)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۹,۰۹۹	۱,۹۶۸,۷۱۴	۴,۲۳۷,۳۰۰	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۷,۴۴۵)	(۱۰۵,۶۶۳)	(۲۱۱,۰۴۶)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۶۱۴	۲۱,۱۰۹	--
سایر هزینه‌ها	(۱۴۶,۳۹۶)	(۷۷۶,۴۶۱)	(۹۸,۳۶۵)	۸۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۸۵,۲۵۸	۱,۰۹۳,۲۰۴	۳,۹۴۸,۹۹۸	۸
هزینه های مالی	(۲۳۳,۲۲۷)	(۵۵,۷۸۰)	(۳۴۵,۵۸۶)	(۳۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۳,۸۴۴)	۹,۱۳۱	(۹۴,۴۶۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۸,۱۸۷	۱,۰۴۶,۵۵۵	۳,۵۰۸,۹۴۹	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۴۸,۶۷۵)	(۱,۵۲۵)	(۱,۵۲۵)	(۱۶,۲۰۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۹,۵۱۲	۱,۰۴۵,۰۳۰	۳,۵۰۷,۴۲۴	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۹,۵۱۲	۱,۰۴۵,۰۳۰	۳,۵۰۷,۴۲۴	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۷,۲۸۸	۰	--
غيرعملياتي (ریال)	۰	(۳۱۱)	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۶,۹۷۷	۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶,۹۷۷	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۳۰	۶,۹۶۷	۲۳,۳۸۳	(۳۸)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۴۹,۵۱۱	۱,۰۴۵,۰۳۰	۳,۵۰۷,۴۲۳	(۳۸)
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۴۹,۵۱۱	۱,۰۴۵,۰۳۰	۳,۵۰۷,۴۲۳	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۵۲,۸۷۷	۴۷۴,۵۶۲	۳۰۸,۷۴۱	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۳۰۹	۱۲,۰۷۷	۱۵,۹۴۵	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۶۵,۵۲۷	۴۸۶,۹۸۰	۳۲۵,۰۲۷	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳۴,۰۶۶	۸۱,۴۹۵	۷۹,۸۷۵	۳۱۰
موجودي مواد و کالا	۳,۵۳۰,۲۱۳	۴,۲۸۱,۵۴۵	۳,۰۸۲,۵۷۹	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۷۲۰,۱۳۸	۱۰,۲۱۹,۰۵۸	۳,۲۴۱,۷۷۵	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸,۶۷۳	۱۸۱,۶۵۴	۲,۰۴۴,۷۱۴	(۸۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۴,۶۱۳,۰۹۰	۱۴,۷۶۳,۷۵۲	۸,۴۴۸,۹۴۳	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۶۱۳,۰۹۰	۱۴,۷۶۳,۷۵۲	۸,۴۴۸,۹۴۳	(۱)
جمع دارايي‌ها	۱۵,۰۷۸,۶۱۷	۱۵,۲۵۰,۷۳۲	۸,۷۷۳,۹۷۰	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۸۳۷,۰۹۲	۷,۰۸۷,۵۸۱	۴,۱۸۰,۱۵۸	(۷۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۰۲,۰۹۲	۷,۲۵۲,۵۸۱	۴,۳۴۵,۱۵۸	(۵۹)
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	۳۴,۴۸۰	۲۳,۲۶۱	۱۴,۲۹۹	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۴۸۰	۲۳,۲۶۱	۱۴,۲۹۹	۴۸
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۵۰,۹۰۷	۳,۲۸۹,۳۴۱	۲,۲۵۹,۹۴۴	۳۸
ماليات پرداختني	۲۴۴,۰۹۵	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۶,۰۶۵,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۲۰۹
تسهيلات مالي	۱,۱۸۲,۰۴۳	۲,۷۲۲,۵۴۹	۴۱۹,۵۶۹	(۵۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۰۴۲,۰۴۵	۷,۹۷۴,۸۹۰	۴,۴۱۴,۵۱۳	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۴۲,۰۴۵	۷,۹۷۴,۸۹۰	۴,۴۱۴,۵۱۳	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۷۶,۵۲۵	۷,۹۹۸,۱۵۱	۴,۴۲۸,۸۱۲	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۰۷۸,۶۱۷	۱۵,۲۵۰,۷۲۲	۸,۷۷۳,۹۷۰	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۰,۱۵۸	۰	۴,۳۴۵,۱۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۰,۱۵۸	۰	۴,۳۴۵,۱۵۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۵۰۷,۴۲۳		۳,۵۰۷,۴۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۷,۴۲۳	۰	۳,۵۰۷,۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۷,۴۲۳	۰	۳,۵۰۷,۴۲۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۷,۵۸۱	۰	۷,۲۵۲,۵۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۴۹,۵۱۱		۶۴۹,۵۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۵۱۱	۰	۶۴۹,۵۱۱
سود سهام مصوب									(۴,۹۰۰,۰۰۰)		(۴,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰									۱,۰۰۰,۰۰۰

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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۰۹۲	۰	۳,۰۰۲,۰۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۹۱,۶۴۴	۱۶,۷۷۸	(۴,۹۳۱,۶۳۲)	۵,۲۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۵۸۰)	(۱,۵۲۵)	(۱,۵۲۵)	(۲۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۸۷,۰۶۴	۱۵,۲۵۳	(۴,۹۳۳,۱۵۷)	۵,۷۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۴۲۱)	(۶۸,۵۹۶)	(۲۰۸,۸۹۲)	۸۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۶۳۰)	(۳,۳۱۸)	(۳۰۰)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۸۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۰۶۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۹۶۸	۶,۴۲۵	۶,۰۴۰	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۰۸۳)	(۶۵,۴۸۹)	(۲۰۲,۰۹۱)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۸۰,۹۸۱	(۵۰,۲۳۶)	(۵,۱۳۵,۲۴۸)	--
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
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	۱,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۷۶۳	۴,۷۳۹,۷۹۸	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۴۰,۱۲۵)	(۱,۴۶۰,۹۷۴)	(۱,۰۰۷,۳۷۶)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۴,۶۰۷)	(۶۲,۳۱۲)	(۸۷,۷۲۶)	(۳۲۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۵۶,۰۰۰)	(۳۷۲,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۳۴,۷۳۲)	۲۵۱,۴۷۷	۳,۲۷۳,۶۹۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۳,۷۵۱)	۲۰۱,۲۴۱	(۱,۸۶۲,۵۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۱,۶۵۴	۲,۰۴۴,۷۱۴	۲,۰۴۴,۷۱۴	(۹۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۷۰	(۶۶۲)	(۵۰۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸,۶۷۳	۲,۲۴۵,۲۹۳	۱۸۱,۶۵۴	(۹۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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	سيدحسين سالاري	سيدحسين سالاري	0491265921	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
توليدي قطعات محوري خراسان	توليدي قطعات محوري خراسان	10380280248	طه اخوان	طه اخوان	0064171280	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
الكتريک خودرو شرق	الكتريک خودرو شرق	10380275609	محمدجواد هوشياري مرد	محمدجواد هوشياري مرد	3933873142	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
كابل خودرو سبزوار	كابل خودرو سبزوار	10380275651	سيدرسول احمدي فروشاني	سيدرسول احمدي فروشاني	1140512528	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
اگزوز خودرو خراسان	اگزوز خودرو خراسان	10380274990	حميدرضا قاسمي راد	حميدرضا قاسمي راد	0062112775	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله