اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي قطعات محوري خراسان	سرمایه ثبت شده: 438,500
نماد: ختوقا1	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 مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي قطعات محوري خراسان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت توليدي قطعات محوري خراسان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي شركت، براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. به رغم اينكه تعداد اعضاي هيات مديره وفق اساسنامه شركت 5 نفر تعيين شده‌اند، ليكن يک عضو حقوقي هيات مديره نماينده حقيقي خود را معرفي ننموده و به همين دليل مصوبات هيات مديره طي دوره مورد گزارش و صورت‌هاي مالي توسط 4 عضو از 5 عضو هيات مديره تاييد شده است.

	19آبان1403

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه آزمون پرداز	[Hossein Fateh Goush [Sign	002830	1403/08/23 11:24:17
شريک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1403/08/23 11:28:34
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/08/23 12:04:41

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۸۱,۶۲۹	۴,۷۱۳,۹۴۵	۱۰,۴۳۴,۹۷۳	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۸۵۹,۷۵۱)	(۴,۱۹۰,۷۹۹)	(۹,۳۱۸,۴۲۸)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۵۲۱,۸۷۸	۵۲۳,۱۴۶	۱,۱۱۶,۵۴۵	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۹,۵۳۰)	(۱۹۶,۹۲۴)	(۴۲۹,۲۲۰)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۱۹۱	۳۹,۰۶۶	۱۵,۸۷۴	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۸۷۷)	(۵,۶۹۵)	(۱۹,۸۲۴)	(۱۶۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۰,۶۶۲	۳۵۹,۵۹۳	۶۸۳,۳۷۵	(۲۸)

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 نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳۳,۰۳۰)	(۵۰,۲۴۵)	(۸۶,۰۶۹)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۸,۴۱۳	۱۳,۲۱۳	۲۲,۱۷۸	۶۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۶,۰۴۵	۳۲۲,۵۶۱	۶۱۹,۴۸۴	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶,۶۴۵)	(۸۰,۶۴۰)	(۱۴۰,۳۳۴)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۹,۴۰۰	۲۴۱,۹۲۱	۴۷۹,۱۵۰	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۹,۴۰۰	۲۴۱,۹۲۱	۴۷۹,۱۵۰	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۴۳۷	۴,۴۴۱	۸,۷۵۶	(۴۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۹۱۶	(۴۰۹)	(۷۷۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۳	۴,۰۳۲	۷,۹۸۶	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۵۳	۴,۰۳۲	۷,۹۸۶	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۴	۴,۰۳۲	۷,۹۸۶	(۸۵)
سرمایه	۴۳۸,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۳۱
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۶۹,۴۰۰	۲۴۱,۹۲۱	۴۷۹,۱۵۰	۱۱
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	۲۶۹,۴۰۰	۲۴۱,۹۲۱	۴۷۹,۱۵۰	۱۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۲۳۷,۴۲۳	۲۱۳,۴۴۲	۱۸۵,۸۸۳	۱۱

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۵۸	۱,۴۶۸	۱,۴۶۸	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۱۲	۳,۱۱۲	۳,۰۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۷,۵۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۰۹,۷۹۳	۲۸۵,۰۲۲	۲۵۶,۴۱۰	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۷,۷۱۴	۱۲,۳۲۹	۲,۲۷۰	۲,۸۸۳
موجودي مواد و کالا	۲,۹۸۸,۹۳۳	۲,۵۴۰,۱۵۹	۱,۴۵۶,۹۲۶	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۳,۱۱۷	۷۴,۹۴۶	۵۹,۲۵۸	۱۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۵,۵۸۶	۵۵,۳۹۲	۱۵۲,۲۸۳	۲۱۷
	۳,۷۴۵,۳۵۰	۲,۶۸۲,۸۲۶	۱,۶۷۰,۷۳۷	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۴۵,۳۵۰	۲,۶۸۲,۸۲۶	۱,۶۷۰,۷۳۷	۴۰
جمع دارايي‌ها	۴,۰۵۵,۱۴۳	۲,۹۶۷,۸۴۸	۱,۹۲۷,۱۴۷	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۳۸,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۳۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۶۹,۴۰۱	۷۷۹,۰۵۲	۵۰۹,۹۰۱	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۱۳,۹۰۱	۸۴۵,۰۵۲	۵۷۵,۹۰۱	(۱۶)
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	۱۲۲,۱۹۲	۱۲۹,۱۴۰	۸۲,۱۰۷	(۵)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۲۲,۱۹۲	۱۲۹,۱۴۰	۸۲,۱۰۷	(۵)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۷۱۴,۰۶۰	۱,۴۴۷,۱۰۸	۷۱۷,۲۸۰	۸۸
ماليات پرداختني	۱۵۱,۱۱۰	۱۷۰,۷۱۹	۸۷,۰۱۴	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۵۳,۸۸۰	۳۷۵,۸۲۹	۴۶۴,۸۴۵	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۳,۲۱۹,۰۵۰	۱,۹۹۳,۶۵۶	۱,۲۶۹,۱۳۹	۶۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۲۱۹,۰۵۰	۱,۹۹۳,۶۵۶	۱,۲۶۹,۱۳۹	۶۱
جمع بدهيها	۳,۳۴۱,۲۴۲	۲,۱۲۲,۷۹۶	۱,۳۵۱,۲۴۶	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴,۰۵۵,۱۴۳	۲,۹۶۷,۸۴۸	۱,۹۲۷,۱۴۷	۳۷

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۹۰۲	۰	۵۷۵,۹۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۹۰۲	۰	۵۷۵,۹۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۷۹,۱۵۰		۴۷۹,۱۵۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۱۵۰	۰	۴۷۹,۱۵۰
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	۴۷۹,۱۵۰	۰	۴۷۹,۱۵۰
سود سهام مصوب									(۲۱۰,۰۰۰)		(۲۱۰,۰۰۰)
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	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۰۵۲	۰	۸۴۵,۰۵۲

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 كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۶۹,۴۰۰		۲۶۹,۴۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۰۰	۰	۲۶۹,۴۰۰
سود سهام مصوب									(۷۷۹,۰۵۱)		(۷۷۹,۰۵۱)
افزايش سرمايه	۳۷۸,۵۰۰		۰			۰			۰		۳۷۸,۵۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۰۱	۰	۷۱۳,۹۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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
	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۷,۹۸۹	۱۰۹,۵۲۱	۱۷۱,۹۵۶	(۴۷)

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 نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۶,۲۵۴)	(۲۴,۲۴۲)	(۵۶,۶۲۹)	(۲۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۸,۲۶۵)	۸۵,۲۷۹	۱۱۵,۳۲۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۲۴۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۵۳۹)	(۱۳,۵۶۱)	(۴۷,۸۶۷)	(۱۵۵)
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	(۲۹۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	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	۱۰۹	۹۴۱	۱,۰۲۱	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۷۲۰)	(۱۲,۶۲۰)	(۴۰,۶۰۶)	(۱۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲,۹۸۵)	۷۲,۶۵۹	۷۴,۷۲۱	--
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 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 نشده	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	۶۰۲,۰۰۰	۴۴۲,۱۶۶	۱,۲۹۳,۶۷۷	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸۱,۱۱۰)	(۵۶۱,۹۴۵)	(۱,۳۷۶,۳۶۷)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۷,۹۹۵)	(۵۲,۵۸۰)	(۸۹,۰۳۵)	۹
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۲,۸۹۵	(۱۷۲,۳۵۹)	(۱۷۱,۷۲۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۹,۹۱۰	(۹۹,۷۰۰)	(۹۷,۰۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۳۹۲	۱۵۲,۲۸۳	۱۵۲,۲۸۳	(۶۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸۴	(۲۵)	۱۱۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۵,۵۸۶	۵۲,۵۵۸	۵۵,۳۹۲	۲۳۴
معاملات غيرنقدي	۳۷۸,۵۰۰	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	عباس توانا	عباس توانا	0933108184	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
اگزوز خودرو خراسان	اگزوز خودرو خراسان	10380274990	مهدي اشتري ماهيني	مهدي اشتري ماهيني	0055041388	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله
الکتریک خودرو شرق	الکتریک خودرو شرق	10380275609	مهران رضامهر	مهران رضامهر	1062734629	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
مبدل خودروي پاک	مبدل خودروي پاک	14005521834	حسين بدرحصاري	حسين بدرحصاري	0065184238	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله