اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کابل خودرو سبزوار	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: ختوقا3	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	کابل خودرو سبزوار

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت كابل خودرو سبزوار(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 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 29 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

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا 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 معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به موردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

09آبان1403

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

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	Masoud Afzalianmand [[Sign]]		1403/08/13 15:18:46
مدير موسسه آگاهان تراز توس	Hassan Saeedi Bilondi [[Sign]]	800389	1403/08/13 15:20:33

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۳۰,۸۳۰	۳,۶۰۲,۳۷۴	۸,۱۱۷,۰۷۹	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۶۰,۷۰۹)	(۳,۱۱۲,۲۴۴)	(۶,۸۴۷,۴۰۳)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۰,۱۲۱	۴۹۰,۱۳۰	۱,۲۶۹,۶۷۶	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۶,۷۹۶)	(۲۶۴,۹۸۳)	(۶۶۵,۴۹۸)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۸۱۷	۱۱,۵۵۹	۴۰,۸۱۳	(۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۴,۱۴۲	۲۳۶,۷۰۶	۶۴۴,۹۹۱	(۷۷)
هزینه های مالی	(۷۵,۹۱۴)	(۶۲,۳۱۴)	(۱۴۲,۱۶۰)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۱,۹۲۰	۱۵,۵۸۰	۱۵,۶۷۴	۵۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰,۱۴۸	۱۸۹,۹۷۲	۵۱۸,۵۰۵	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۴,۲۲۸)	(۸۰,۸۷۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰,۱۴۸	۱۴۵,۷۴۴	۴۳۷,۶۳۳	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰,۱۴۸	۱۴۵,۷۴۴	۴۳۷,۶۳۳	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۴	۵۹۲	۷۲۲	(۹۱)
غيرعملياتي (ریال)	۵۲	(۱۱۷)	(۱۳۸)	--

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۰۷	۴۷۵	۵۸۴	(۷۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۷	۴۷۵	۵۸۴	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۷	۳۶۴	۱,۰۹۴	(۷۱)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۸
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	۸۰,۱۴۸	۱۴۵,۷۴۴	۴۳۷,۶۳۳	(۴۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات 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:				

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	
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	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۰,۱۴۸	۱۴۵,۷۴۴	۴۳۷,۶۳۳	(۴۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۳۲,۱۷۵	۳۹۰,۹۸۲	۱۹۷,۴۲۲	۳۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۴۰۲	۱۰,۵۲۶	۸۲۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱۶,۵۴۴	۲۵۶,۷۹۹	۲۷۲,۲۳۸	(۱۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۶۲,۱۲۱	۶۶۱,۳۰۷	۴۷۳,۴۸۶	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۴,۶۲۶	۶۷۹,۷۱۳	۱۵۴,۰۰۱	(۶۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۱۴,۴۰۳	۱,۷۱۸,۸۷۰	۸۴۳,۹۶۰	۲۹

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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۸۳,۱۴۸	۳,۳۱۶,۴۷۶	۱,۴۸۴,۷۱۶	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۹,۳۹۱	۱۳۹,۱۲۳	۳۶۷,۹۳۸	۱۰۸
	۷,۰۱۱,۵۶۸	۵,۸۵۴,۱۸۲	۲,۸۵۰,۶۱۵	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۱۱,۵۶۸	۵,۸۵۴,۱۸۲	۲,۸۵۰,۶۱۵	۲۰
جمع دارايي‌ها	۷,۷۷۳,۶۸۹	۶,۵۱۵,۴۸۹	۳,۳۲۴,۱۰۱	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸,۵۸۲	۳۴,۵۷۵	۱۲,۶۹۳	۱۲
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	۲۸۲,۰۹۳	۵۰۵,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۱	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۷۰,۶۷۵	۱,۲۹۰,۵۲۷	۵۱۲,۶۹۴	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۶۸,۴۴۷	۸۶۷,۶۵۶	۵۳۶,۹۰۷	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۸,۴۴۷	۸۶۷,۶۵۶	۵۳۶,۹۰۷	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۰۵,۷۴۷	۲,۰۶۷,۲۱۰	۱,۳۱۲,۷۴۵	۴۵
ماليات پرداختني	۳۷,۵۵۸	۸۰,۸۷۲	۱۴,۴۹۶	(۵۴)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۷۳۲,۳۹۲	۲,۰۴۴,۹۳۳	۸۹۳,۲۵۰	۳۴
ذخاير	۵۸,۸۷۰	۱۶۴,۲۹۱	۵۴,۰۰۹	(۶۴)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۸۳۴,۵۶۷	۴,۳۵۷,۳۰۶	۲,۲۷۴,۵۰۰	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۳۴,۵۶۷	۴,۳۵۷,۳۰۶	۲,۲۷۴,۵۰۰	۳۴
جمع بدهي‌ها	۶,۷۰۳,۰۱۴	۵,۲۲۴,۹۶۲	۲,۸۱۱,۴۰۷	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۷۳,۶۸۹	۶,۵۱۵,۴۸۹	۳,۳۲۴,۱۰۱	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۵۱۲,۶۹۴
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۵۱۲,۶۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۳۷,۶۳۳		۴۳۷,۶۳۳
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۶۳۳	۰	۴۳۷,۶۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۶۳۳	۰	۴۳۷,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۹,۸۰۰)		(۹,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱,۸۸۲				(۲۱,۸۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۵۰۵,۹۵۲	۰	۱,۲۹۰,۵۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۰,۱۴۸		۸۰,۱۴۸
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	۸۰,۱۴۸	۰	۸۰,۱۴۸

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
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۴,۰۰۷				(۴,۰۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۹۳	۰	۱,۰۷۰,۶۷۵

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۸,۷۱۲)	(۱۲۸,۷۵۷)	(۱,۲۷۱,۲۱۵)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳,۳۱۴)	(۱۳,۴۳۲)	(۱۴,۴۹۶)	(۲۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۴۲,۰۲۶)	(۱۴۲,۱۸۹)	(۱,۲۸۵,۷۱۱)	۰
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	(۱۶۹,۲۶۵)	(۹۴,۸۰۰)	(۲۱۸,۰۲۱)	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۹,۹۲۰)	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	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴	۱۳,۰۵۹	۲,۶۱۴	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۹,۲۵۱)	(۷۲,۷۴۱)	(۲۱۶,۳۲۷)	(۱۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۱,۲۷۷)	(۲۱۴,۹۳۰)	(۱,۵۰۲,۰۳۸)	(۴۵)
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	۱,۹۲۰,۵۰۹	۸۸۳,۳۳۶	۲,۹۵۲,۰۱۵	۱۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۸۶,۶۶۳)	(۷۳۸,۰۲۸)	(۱,۴۸۹,۵۶۹)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۲,۳۰۱)	(۹۲,۷۸۷)	(۱۷۹,۴۲۳)	(۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 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	(۹,۸۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۱,۵۴۵	۵۲,۵۲۱	۱,۲۷۳,۲۲۳	۷۷۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۰,۲۶۸	(۱۶۲,۴۰۹)	(۲۲۸,۸۱۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۹,۱۲۳	۳۶۷,۹۳۸	۳۶۷,۹۳۸	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۹,۳۹۱	۲۰۵,۵۲۹	۱۳۹,۱۲۳	۴۱
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

توليدي قطعات محوري خراسان	توليدي قطعات محوري خراسان	10380280248	مهدي فلاح	مهدي فلاح	4469496431	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
مبدل خودروي پاک	مبدل خودروي پاک	14005521834	ارسلان بلوک آذري	ارسلان بلوک آذري	2722272237	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
الكتريک خودرو شرق	الكتريک خودرو شرق	10380275609	فاقد نماينده	مهدي شهرستاني	0793570476	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
اگزوز خودرو خراسان	اگزوز خودرو خراسان	10380274990	فاقد نماينده	حميد عبدالعظيمي	0051313561	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله