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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 1402 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 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي 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 ميان دوره¬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)طي دوره مالي مورد گزارش شركت با ادعاي عدم دسترسي به بخشي از ارز مورد نياز جهت تأمين مواد اوليه براساس نرخهاي منعكس در سامانههاي ارزي، اقدام به خريد ارز با نرخهايي بالاتر از نرخهاي منعكس در سامانه مذكور نموده ضمن آنكه در تاريخ صورت وضعيت مالي نيز تسعير بدهي ارزي براساس نرخهاي مورد نظر هيات مديره (يادداشت توضيحي 21) بوده و در اين ارتباط بدهي ارزي به مبلغ 1.090 ميليارد ريال بيشتر در دفاتر منعكس شده است. هرچند تعديل حسابها از بابت تسعير بدهي ارزي و مراودات ارزي تسويه شده طي دوره مالي ضرورت داشته ليكن بهدليل عدم دسترسي به مستندات كافي از جمله محاسبات مربوط به كالاي ساخته شده طي دوره براساس نرخهاي ارز طبق سامانههاي ارزي، تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

4. 4)سرفصل ساير دريافتنيها (يادداشتهاي توضيحي 16) شامل مبلغ 408.292 ميليون ريال (معادل 2.055.097 يورو) مطالبات از شركتهاي تضامني محمد تقي نام آور 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 ليكن 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 احتمالي و آثار آن بر صورتهاي مالي درحال حاضر براي اين مؤسسه امكانپذير نگرديده است.

5. 5)بنا بر شواهد موجود مراودات مالي ارزي شركت با فروشندگان خارجي مورد رسيدگي ويژه قرار گرفته ليكن به موجب صورتجلسه هيات مديره مورخ 24/02/1402 گزارش رسيدگي مورد پذيرش قرار نگرفته و مقرر گرديده موضوع اختلاف از سوي حسابرسان داخلي گروه ايران خودرو بررسي گردد. با عنايت به عدم دسترسي به گزارشات مذكور در خصوص پرداختنيهاي تجاري ارزي (يادداشت توضحي 21) تعيين تعديلات احتمالي و آثار آن بر صورتهاي مالي درحال حاضر براي اين مؤسسه امكانپذير نميباشد.

نتیجه گیری مشروط

6. 6) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنين بهاستثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 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.

تاكيد بر مطالب خاص

7. 7)همانطور كه در يادداشت توضيحي 15 منعكس گرديده، موجودي مواد و كالا در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمهاي كافي برخوردار نميباشد. نتيجهگيري اين موسسه بر اساس مفاد اين بند تعديل نشده است.

06آبان1402

موسسه حسابرسي كاربرد ارقام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كاربرد ارقام	[Ehsan Asadinia [Sign	952338	1402/08/22 16:04:07
مدير موسسه كاربرد ارقام	Mohammadhossein [Badakhshani [Sign	851422	1402/08/22 16:06:46

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۴۹,۳۳۹	۷,۱۷۷,۱۳۴	۱۷,۵۶۴,۶۶۰	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۸۰,۶۲۵)	(۵,۴۵۲,۳۶۵)	(۱۴,۲۵۶,۰۰۹)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۶۸,۷۱۴	۱,۷۲۴,۷۵۹	۳,۳۰۸,۶۵۱	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۵,۶۶۳)	(۴۴,۶۷۶)	(۱۱۲,۷۹۸)	(۱۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۶۱۴	۱۲۹,۳۰۵	۱۸۷,۲۶۴	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۷۷۶,۴۶۱)	(۴,۲۱۲)	(۳۵۸,۷۶۶)	(۱۸,۳۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۳,۲۰۴	۱,۸۰۵,۱۷۶	۳,۰۲۴,۳۵۱	(۳۹)
هزینه های مالی	(۵۵,۷۸۰)	(۷۴,۲۹۹)	(۱۱۹,۸۳۱)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۱۳۱	۳۴,۵۴۵	۵۳,۹۵۱	(۷۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۴۶,۵۵۵	۱,۷۶۵,۴۲۲	۳,۹۵۸,۴۷۱	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱,۵۲۵)	۰	(۶۹۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۵,۰۳۰	۱,۷۶۵,۴۲۲	۳,۹۵۷,۷۷۸	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۴۵,۰۳۰	۱,۷۶۵,۴۲۲	۳,۹۵۷,۷۷۸	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷,۲۸۸	۱۲,۰۳۵	۲۰,۱۶۲	(۳۹)
غيرعملياتي (ریال)	(۳۱۱)	(۲۶۵)	(۴۳۹)	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶,۹۷۷	۱۱,۷۷۰	۱۹,۷۲۳	(۴۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۹۷۷	۱۱,۷۷۰	۱۹,۷۲۳	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۹۶۷	۱۱,۷۶۹	۱۹,۷۱۹	(۴۱)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۴۵,۰۳۰	۱,۷۶۵,۴۲۲	۲,۹۵۷,۷۷۹	(۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۰۴۵,۰۳۰	۱,۷۶۵,۴۲۲	۲,۹۵۷,۷۷۹	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵۸,۱۷۲	۳۰۸,۷۴۱	۳۲۵,۸۹۱	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۱۷۶	۱۵,۹۴۵	۳,۴۹۰	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۱	۳۴۱	۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۷۴,۶۸۹	۳۲۵,۰۲۷	۳۲۹,۴۱۰	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸,۳۱۵	۷۹,۸۷۵	۲۱۳,۹۶۰	(۲)
موجودي مواد و کالا	۶,۹۰۱,۷۰۷	۳,۰۸۲,۵۷۹	۲,۵۳۱,۸۶۸	۱۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۳۹,۱۲۳	۳,۲۴۱,۷۷۵	۲,۵۴۲,۷۲۳	۱۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۴۵,۲۹۳	۲,۰۴۴,۷۱۴	۵۸۱,۳۱۷	۱۰
	۱۷,۰۶۴,۴۳۸	۸,۴۴۸,۹۴۳	۵,۸۶۹,۸۶۸	۱۰۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۰۶۴,۴۳۸	۸,۴۴۸,۹۴۳	۵,۸۶۹,۸۶۸	۱۰۲
جمع دارايي‌ها	۱۷,۴۳۹,۱۲۷	۸,۷۷۳,۹۷۰	۶,۰۹۹,۲۷۸	۹۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	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	۴,۶۲۵,۱۸۸	۴,۱۸۰,۱۵۸	۲,۹۷۲,۳۷۹	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۷۹۰,۱۸۸	۴,۳۴۵,۱۵۸	۳,۱۳۷,۳۷۹	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۴۶۸,۲۱۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹,۴۲۹	۱۴,۲۹۹	۳,۹۱۳	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۴۲۹	۱۴,۲۹۹	۱,۴۷۳,۱۲۸	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۶۷,۶۸۴	۲,۳۵۹,۹۴۴	۶۳۶,۹۶۰	۳۲۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۰۷۹,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۲۰
تسهيلات مالي	۹۸۲,۸۲۶	۴۱۹,۵۶۹	۱۱۷,۸۱۱	۱۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۶۲۹,۵۱۰	۴,۴۱۴,۵۱۳	۱,۴۸۹,۷۷۱	۱۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۶۲۹,۵۱۰	۴,۴۱۴,۵۱۳	۱,۴۸۹,۷۷۱	۱۸۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۶۴۸,۹۳۹	۴,۴۲۸,۸۱۲	۲,۹۶۱,۸۹۹	۱۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۴۳۹,۱۲۷	۸,۷۷۳,۹۷۰	۶,۰۹۹,۲۷۸	۹۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۳۷۹	۰	۳,۱۳۷,۳۷۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۳۷۹	۰	۳,۱۳۷,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۹۵۷,۷۷۹		۲,۹۵۷,۷۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۷,۷۷۹	۰	۲,۹۵۷,۷۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۷,۷۷۹	۰	۲,۹۵۷,۷۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۰,۱۵۸	۰	۴,۳۴۵,۱۵۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۰۴۵,۰۳۰		۱,۰۴۵,۰۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۳۰	۰	۱,۰۴۵,۰۳۰

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									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۵,۱۸۸	۰	۴,۷۹۰,۱۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۷۷۸	۱,۳۴۷,۴۷۴	۲,۱۳۲,۶۰۴	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۲۵)	۰	(۶۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۲۵۳	۱,۳۴۷,۴۷۴	۲,۱۳۱,۹۱۱	(۹۹)
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	(۶۸,۵۹۶)	(۲۸,۹۱۲)	(۸۰,۷۰۵)	(۱۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۳,۳۱۸)	(۱۲,۰۷۶)	(۱۲,۴۵۷)	۷۳
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	۱,۴۵۱,۳۸۹	۲,۸۷۳,۶۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۴۸۹,۹۹۷)	(۲,۸۷۸,۳۰۰)	--
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	۶,۴۲۵	۳۲,۰۷۳	۵۳,۷۲۱	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵,۴۸۹)	(۱,۰۴۷,۵۲۳)	(۴۴,۰۶۱)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰,۲۳۶)	۲۹۹,۹۵۱	۲,۰۸۷,۸۵۰	--
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	۲,۰۳۰,۷۶۳	۰	۳۹۹,۶۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۶۰,۹۷۴)	(۸۴,۹۶۶)	(۱۹۱,۶۱۱)	(۱,۶۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲,۳۱۲)	(۸,۵۵۸)	(۲۶,۰۶۱)	(۶۲۸)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲۵۶,۰۰۰)	(۷۴۰,۰۰۰)	(۸۰۷,۰۰۰)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۱,۴۷۷	(۸۳۳,۵۲۴)	(۶۲۵,۰۷۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۱,۲۴۱	(۵۳۳,۵۷۳)	۱,۴۶۲,۷۷۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۴۴,۷۱۴	۵۸۱,۳۱۷	۵۸۱,۳۱۷	۲۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۶۶۲)	۱۱۸	۶۱۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۴۵,۲۹۳	۴۷,۸۶۲	۲,۰۴۴,۷۱۴	۴,۵۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	سيدحسين سالاري	0491265921	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
توليدي قطعات محوري خراسان	توليدي قطعات محوري خراسان	10380280248	توليدي قطعات محوري خراسان	طه اخوان	0064171280	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
الكتريک خودرو شرق	الكتريک خودرو شرق	10380275609	فاقد نماينده	وحيد فتحيان	0451375858	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
كابل خودرو سبزوار	كابل خودرو سبزوار	10380275651	فاقد نماينده	سيدرسول احمدي فروشاني	1140512528	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
اگزوز خودرو خراسان	اگزوز خودرو خراسان	10380274990	فاقد نماينده	حميدرضا قاسمي راد	0062112775	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله