اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اگزوز خودرو خراسان	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ختوقا2	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	اگزوز خودرو خراسان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت اگزوز خودرو خراسان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي شركت، براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 31 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 شودو ازاين 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت‌هاي 23 و 2-30 صورتهاي مالي، ماليات عملكرد سال‌هاي 1399 و 1400 و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1398 الي 1400 شركت طبق برگ‌هاي تشخيص، مطالبه و راي صادره هيات بدوي صادره از سوي سازمان امور مالياتي، به ترتيب به مبالغ 68 ميليارد ريال و 221 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ منعكس در دفاتر تشخيص و مطالبه شده كه شركت ضمن اعتراض به اوراق صادره، بابت ماليات عملكرد و ارزش افزوده سنوات مذكور ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. تعيين بدهي‌هاي قطعي سال‌هاي مزبور منوط به رسيدگي و اعلام نظر مسئولين مربوطه مي‌باشد. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

سایر موارد

5. شرکت طي دوره مالي مورد گزارش بابت خريد مواد اوليه خارجي از طريق صرافي¬هاي خصوصي و بعضا به مبالغ بالاتر از نرخ اعلامي حواله رسمي (به دليل جلوگيري از توقف خط توليد)، تامين ارز نموده است. رعايت صرفه و صلاح سهامداران در اين ارتباط براي اين موسسه محرز نگرديد.

06آبان1402

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1402/08/16 14:16:46
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farzad Shahdadfard [Sign	800447	1402/08/16 14:20:26
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/08/16 14:33:10

صورت سود و زیان

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:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۰۶۸,۷۰۸	۱۲,۴۹۵,۰۶۵	۲۹,۸۷۲,۹۵۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۱۰۵,۸۹۴)	(۱۲,۱۲۱,۳۱۳)	(۲۸,۶۳۵,۸۹۹)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۲,۸۱۴	۳۷۳,۷۵۲	۱,۲۳۷,۰۵۹	۱۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۸,۷۱۹)	(۱۸۴,۴۲۱)	(۴۱۸,۰۴۷)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶,۱۳۱	۲۳۴,۶۴۲	۲۱۹,۹۵۹	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۰۵)	(۷۷۴)	(۳,۶۲۸)	(۲۶۲)
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۷,۴۲۱	۴۲۳,۱۹۹	۱,۰۳۵,۳۴۳	۱۰۳
هزینه های مالی	(۳۹,۶۲۰)	(۱۸۲,۱۰۲)	(۳۳۱,۶۶۸)	۷۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۵۷۵	۴۶,۴۳۵	۵۵,۳۹۸	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۷,۳۷۶	۲۸۷,۵۳۲	۷۵۹,۰۷۳	۱۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۶,۷۲۸)	(۶۰,۲۷۴)	(۱۱۲,۸۳۲)	(۲۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۰,۶۴۸	۲۲۷,۲۵۸	۶۴۶,۲۴۱	۱۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۰,۶۴۸	۲۲۷,۲۵۸	۶۴۶,۲۴۱	۱۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۲۹	۷۰۵	۱,۷۲۵	۱۰۳
غیرعملياتي (ریال)	(۳۶۱)	(۳۲۶)	(۶۴۸)	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۸	۳۷۹	۱,۰۷۷	۱۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۶۸	۳۷۹	۱,۰۷۷	۱۸۲

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 هر سهم – ریال	۱,۰۶۸	۳۷۹	۱,۰۷۷	۱۸۲
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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	۶۴۰,۶۴۸	۲۲۷,۲۵۸	۶۴۶,۲۴۱	۱۸۲
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 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 اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۴۰,۶۴۸	۲۲۷,۲۵۸	۶۴۶,۲۴۱	۱۸۲
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۷۰,۴۷۷	۳۶۹,۵۱۸	۲۱۰,۹۵۹	۲۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۸,۱۴۷	۵,۶۴۸	۱۰,۵۵۰	۷۵۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۲۱,۶۲۴	۳۷۸,۱۶۶	۲۲۴,۵۰۹	۳۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۴۴,۴۹۰	۱,۰۴۳,۷۴۸	۴۶۰,۹۹۸	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۶,۹۷۰,۶۲۶	۵,۲۶۱,۳۸۳	۳,۷۲۴,۴۳۷	۳۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۸۴۱,۸۲۰	۳,۰۰۳,۴۸۷	۲,۳۹۴,۳۹۸	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۲۹,۵۵۷	۱,۱۶۴,۸۰۱	۳۰۵,۴۳۳	۴۰

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	
	۱۲,۲۸۶,۴۹۳	۱۰,۴۷۳,۴۱۹	۶,۸۸۵,۲۶۶	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۲۸۶,۴۹۳	۱۰,۴۷۳,۴۱۹	۶,۸۸۵,۲۶۶	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۲,۸۰۸,۱۱۷	۱۰,۸۵۱,۵۸۵	۷,۱۰۹,۷۷۵	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۷	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	۱,۲۱۹,۳۸۹	۱,۰۵۸,۷۴۱	۷۸۷,۷۳۳	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۷۹,۳۸۹	۱,۷۱۸,۷۴۱	۱,۴۳۲,۵۰۰	۹
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	۲۰۱,۶۰۴	۱۳۱,۵۸۰	۸۲,۱۵۷	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۱,۶۰۴	۱۳۱,۵۸۰	۸۲,۱۵۷	۵۳
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۲۷۸,۹۲۴	۷,۹۶۱,۴۹۷	۴,۷۲۸,۲۲۳	۱۷
ماليات پرداختني	۳۷۶,۴۲۹	۱۶۲,۵۸۶	۱۵۵,۶۹۲	۱۳۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۵۷,۳۴۸	۲۶۷,۸۱۰	۳۸۵,۹۸۶	۳۳
ذخاير	۷۱۴,۴۲۳	۶۰۹,۳۷۱	۳۲۵,۲۱۷	۱۷
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۷۲۷,۱۲۴	۹,۰۰۱,۲۶۴	۵,۵۹۵,۱۱۸	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۷۲۷,۱۲۴	۹,۰۰۱,۲۶۴	۵,۵۹۵,۱۱۸	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۲۸,۷۲۸	۹,۱۳۲,۸۴۴	۵,۶۷۷,۲۷۵	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۰۸,۱۱۷	۱۰,۸۵۱,۵۸۵	۷,۱۰۹,۷۷۵	۱۸

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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۷۸۷,۷۳۳	۰	۱,۴۳۲,۵۰۰
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۷۸۷,۷۳۳	۰	۱,۴۳۲,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۴۶,۲۴۱		۶۴۶,۲۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
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	۶۴۶,۲۴۱	۰	۶۴۶,۲۴۱
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	۶۴۶,۲۴۱	۰	۶۴۶,۲۴۱
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۰۰۰)		(۳۶۰,۰۰۰)
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					۱۵,۲۳۳				(۱۵,۲۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۷۴۱	۰	۱,۷۱۸,۷۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۴۰,۶۴۸		۶۴۰,۶۴۸
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	۶۴۰,۶۴۸	۰	۶۴۰,۶۴۸
سود سهام مصوب									(۴۸۰,۰۰۰)		(۴۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰

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
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۳۸۹	۰	۱,۸۷۹,۳۸۹

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	۷۶۲,۱۶۶	۷۰۲,۲۸۸	۲,۰۲۴,۴۰۳	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۹,۱۴۵)	(۱۳,۰۸۷)	(۱۳۸,۶۳۴)	(۵۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۸۳,۰۲۱	۶۸۹,۲۰۱	۱,۸۸۵,۷۶۹	(۱)
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	(۱۶۶,۸۱۳)	(۱۱۱,۳۲۹)	(۲۳۵,۴۳۱)	(۵۰)
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	(۴۶,۵۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 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	۳۵,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۶۷۶	۱۱,۴۳۵	۱۸,۸۷۴	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۷,۶۳۷)	(۶۴,۸۹۴)	(۲۱۶,۵۵۷)	(۲۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۵,۳۸۴	۶۲۴,۳۰۷	۱,۶۶۹,۲۱۲	(۲۴)
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	۳۵۳,۰۶۳	۳,۴۷۹,۴۰۴	۶,۹۲۱,۶۲۸	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸۴,۱۵۸)	(۳,۷۹۹,۲۶۶)	(۷,۱۰۷,۳۰۳)	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۷۱۱)	(۱۵۰,۹۶۱)	(۲۶۴,۱۶۹)	۷۴
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 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 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	(۴۰,۸۲۲)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۶۲۸)	۱۶۹,۱۷۷	(۸۰۹,۸۴۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶۴,۷۵۶	۷۹۳,۴۸۴	۸۵۹,۳۶۸	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۴,۸۰۱	۳۰۵,۴۳۳	۳۰۵,۴۳۳	۲۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۲۹,۵۵۷	۱,۰۹۸,۹۱۷	۱,۱۶۴,۸۰۱	۴۸
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	سعيد ضابط نيا	سعيد ضابط نيا	0943221676	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
مبدل خودروي پاک	مبدل خودروي پاک	14005521834	علي صبوري شرق	علي صبوري شرق	1062830946	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
الكتريک خودرو شرق	الكتريک خودرو شرق	10380275609	سعيد متيني	سعيد متيني	0064826457	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله