

شرکت: شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان	نماد: ختوقا ۱	کد صنعت	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۱۰ میلیون ریال
صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	(حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۱۰,۲۸۳	۵,۴۴۸	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۵	۹,۸۱۱	۸۲۲	
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۶,۵۵۰	۱۷,۰۱۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	--	۰	۴	
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	۰	--	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۷۲,۵۰۹	۳,۸۷۷	پیش دریافتها	(۳۳)	۱۰۸,۶۶۷	--	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۵,۰۹۳	۷۱۲	ذخیره مالیات بر درآمد	(۳۶)	۷,۹۴۳	--	
موجودی مواد و کالا	۲۹,۸۹۹	۱۶۲,۵۳۷	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۸	۲۷,۷۲۲	(۴۵)	
پیش پرداختها	۲۰,۶۳۵	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۹۹	۱۰,۳۸۸	--	
جمع داراییهای جاری	۱۴۴,۹۶۹	۱۸۹,۵۸۹	جمع بدهیهای جاری	(۱۲)	۱۶۴,۵۳۱	(۱۷)	
سرمایه گذارهای بلند مدت	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	--	۰	--	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۷,۰۸۰	۳,۵۴۴	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲	۴۶,۳۸۴	۷۹۵	
داراییهای نامشهود	۷۳۱	۸,۷۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	(۱)	۷۳۹	۱۶	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۱۲,۲۵۵	جمع بدهیهای غیر جاری	--	۰	۲۴۱	
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۲۰۱,۸۴۴	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	(۱)	
سایر داراییها	۵۵۸		حقوق صاحبان سهام	(۵۷)	۱,۲۸۶		
		۲۴,۰۱۰	سرمایه			۰	
		۰	صرف سهام			--	
		۰	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه			--	
		۵	اندوخته قانونی			۰	
		۰	اندوخته طرح و توسعه			--	
		۲۹,۷۷۸	سود (زیان) انباشته			۱۳۰	
جمع داراییهای غیر جاری	۴۸,۳۶۹	۱۱,۰۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۰	۴۸,۴۰۹	--	
جمع داراییها	۱۹۳,۳۳۸	۲۱۲,۹۴۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۲۱۲,۹۴۰	(۹)	

واقعی حسابرسی نشده	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه		صورت سود و زیان
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰		۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
۱۵۹,۹۶۸	۱۹	۱۵۹,۹۶۸	۱۹۰,۲۱۴	فروش
(۱۳۶,۰۲۸)	۲۵	(۱۳۶,۰۲۸)	(۱۶۹,۸۶۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۳,۹۴۰	(۱۵)	۲۳,۹۴۰	۲۰,۳۵۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۲,۱۰۸)	(۳)	(۱۲,۱۰۸)	(۱۱,۷۶۴)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۲,۹۱۹	(۹۲)	۲,۹۱۹	۲۲۳	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۴,۷۵۱	(۴۰)	۱۴,۷۵۱	۸,۸۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۴,۳۰۱)	۱۰	(۲۴,۳۰۱)	(۲۶,۶۹۶)	هزینه های مالی
*	--	*	*	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۱۲۸	(۹)	۱,۱۲۸	۱,۰۲۵	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۸,۴۲۲)	۱۰۰	(۸,۴۲۲)	(۱۶,۸۵۹)	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
*	--	*	*	اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
(۸,۴۲۲)	۱۰۰	(۸,۴۲۲)	(۱۶,۸۵۹)	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
*	--	*	*	مالیات
(۸,۴۲۲)	۱۰۰	(۸,۴۲۲)	(۱۶,۸۵۹)	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۳,۷۸۶)	۱۸۰	(۳,۷۸۶)	(۱۰,۵۸۶)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۷۱۱)	۲۲۸	(۷۱۱)	(۲,۳۳۳)	تعدیلات سنواتی
(۴,۴۹۷)	۱۸۷	(۴,۴۹۷)	(۱۲,۹۱۹)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده
(۱۲,۹۱۹)	۱۳۰	(۱۲,۹۱۹)	(۲۹,۷۷۸)	سود قابل تخصیص
*	--	*	*	اندوخته قانونی
*	--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
*	--	*	*	سایر اندوخته ها
*	--	*	*	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
*	--	*	*	سود سهام مصوب مجمع
*	--	*	*	یاداش هیات مدیره
(۱۲,۹۱۹)	۱۳۰	(۱۲,۹۱۹)	(۲۹,۷۷۸)	سود انباشته در پایان دوره مالی
(۳۵۱)	۱۰۰	(۳۵۱)	(۷۰۲)	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۴,۰۱۰		۲۴,۰۱۰	۲۴,۰۱۰	سرمایه

