اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	سرمایه ثبت شده: 6,201,312
نماد: ختوقا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343023	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۲۶	۰	۷۷۶,۵۷۳	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵,۲۷۳	۱۸,۳۳۶	۲۰۳,۵۹۳	(۷۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۰۷,۴۰۹	۰	۳۸,۲۰۲	
سایر درآمدها	۱۳۹,۲۴۲	۰	۴۹۰,۶۱۵	
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵۲,۱۵۰	۱۸,۳۳۶	۱,۵۰۸,۹۸۳	۱,۲۷۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۱۵,۴۱۲)	(۱۰۲,۶۷۷)	(۷۱۸,۴۶۹)	(۲۰۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۱۲۹)	(۱,۹۶۳)	(۹,۸۸۴)	(۱۶۱)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۳,۸۸۴)	۰	۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۰,۵۴۱)	(۱۳۸,۵۳۴)	(۷۲۸,۳۵۳)	(۱۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۶۸,۳۹۱)	(۱۲۰,۱۸۸)	۷۸۰,۶۳۰	۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳	۲۳	۶,۲۷۱	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۸,۳۶۸)	(۱۲۰,۱۶۵)	۷۸۶,۹۰۱	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵۱,۳۶۳)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۸,۳۶۸)	(۱۲۰,۱۶۵)	۷۳۵,۵۳۹	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶۸,۳۶۸)	(۱۲۰,۱۶۵)	۷۳۵,۵۳۹	۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۲۰)	۱۱۷	۴۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۱)	(۲۰)	۱۱۸	۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱۱)	(۲۰)	۱۱۸	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۱)	(۱۹)	۱۱۹	۴۲
سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۶۸,۳۶۸)	(۱۲۰,۱۶۵)	۷۳۵,۵۳۹	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 دوره	(۶۸,۳۶۸)	(۱۲۰,۱۶۵)	۷۳۵,۵۳۹	۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۳,۶۸۵	۳۷۸,۸۱۳	۳۴۹,۷۱۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۲۸۳	۳,۷۸۳	۲,۳۷۴	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۷۳۳,۶۳۴	۷,۷۳۳,۶۲۴	۷,۷۳۳,۶۲۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۱۱۲,۵۹۲	۸,۱۱۶,۲۱۹	۸,۰۸۵,۷۱۳	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۹۳	۲,۰۳۹	۱,۱۳۶	(۱۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۵۵۹,۸۹۷	۸,۲۷۹,۲۴۸	۸,۶۴۷,۵۳۵	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۷۵,۲۳۴	۱,۲۸۸,۹۲۶	۳۱۰,۰۰۰	۷
موجودی نقد	۱۶۰,۶۰۸	۳۵۴,۶۵۸	۲۳۷,۳۲۶	(۵۵)
	۱۰,۰۹۷,۴۳۲	۹,۹۲۴,۹۷۱	۹,۱۸۵,۹۹۷	۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۰۹۷,۴۳۲	۹,۹۲۴,۹۷۱	۹,۱۸۵,۹۹۷	۲
جمع دارایی‌ها	۱۸,۲۱۰,۰۲۴	۱۸,۰۴۱,۱۹۰	۱۷,۲۷۱,۷۱۰	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۲۰,۱۳۱	۶۲۰,۱۳۱	۶۲۰,۱۳۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۰۳,۸۰۳	۴۰۳,۸۰۳	۴۰۳,۸۰۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰,۰۸۶,۲۳۸	۱۰,۱۵۴,۶۰۶	۹,۵۴۳,۰۹۳	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۳۱۱,۴۸۴	۱۷,۳۷۹,۸۵۲	۱۶,۷۶۸,۳۳۹	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۲,۳۸۲	۲۰۰,۲۸۶	۱۲۶,۰۳۷	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۲,۳۸۲	۲۰۰,۲۸۶	۱۲۶,۰۳۷	۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۶۵,۴۶۹	۳۰۶,۷۹۷	۱۷۱,۸۹۹	۵۲
مالیات پرداختنی	۵۱,۲۶۲	۶۳,۴۷۰	۱۲,۶۰۰	(۱۹)
سود سهام پرداختنی	۵۹,۲۶۳	۵۹,۲۶۳	۱۷۱,۲۹۹	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳۰,۰۶۴	۳۱,۵۲۲	۲۱,۵۲۶	(۵)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۰۶,۱۵۸	۴۶۱,۰۵۲	۳۷۷,۳۳۴	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۰۶,۱۵۸	۴۶۱,۰۵۲	۳۷۷,۳۳۴	۳۱
جمع بدهی‌ها	۸۹۸,۵۴۰	۶۶۱,۳۳۸	۵۰۳,۳۷۱	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۲۱۰,۰۲۴	۱۸,۰۴۱,۱۹۰	۱۷,۲۷۱,۷۱۰	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۶۲۰,۱۳۱	۰	۴۰۳,۸۰۳	۰	۰	۹,۵۴۳,۰۹۳	۰	۱۶,۷۶۸,۳۳۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۶۲۰,۱۳۱	۰	۴۰۳,۸۰۳	۰	۰	۹,۵۴۳,۰۹۳	۰	۱۶,۷۶۸,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۷۳۵,۵۳۹		۷۳۵,۵۳۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۷۳۵,۵۳۹		۷۳۵,۵۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۷۳۵,۵۳۹		۷۳۵,۵۳۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۲۴,۰۲۶)		(۱۲۴,۰۲۶)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۶۲۰,۱۳۱	۰	۴۰۳,۸۰۳	۰	۰	۱۰,۱۵۴,۶۰۶	۰	۱۷,۲۷۹,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										(۶۸,۳۶۸)		(۶۸,۳۶۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	(۶۸,۳۶۸)		(۶۸,۳۶۸)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۶۲۰,۱۳۱	۰	۴۰۳,۸۰۳	۰	۰	۱۰,۰۸۶,۲۳۸	۰	۱۷,۲۱۱,۴۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۰,۴۴۲)	۸۹,۷۲۹	۴۰۴,۰۴۳	(۳۰۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۱۰۸)	۰	(۴۹۲)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۹۲,۵۵۰)	۸۹,۷۲۹	۴۰۳,۵۵۱	(۳۱۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۲,۳۴۷	۲,۲۰۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴۰,۰۶۴)	(۴۱,۹۲۵)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۵۰۰)	۰	(۱,۴۰۸)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۵۰۰)	۲,۲۸۳	(۴۱,۱۲۸)	(۱۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۴,۰۵۰)	۹۲,۰۱۲	۳۶۲,۴۱۳	(۳۱۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۹۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۰۶۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۹۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۰۶۲)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹۴,۰۵۰)	۲,۰۱۲	۱۲۶,۳۵۰	(۹,۷۴۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵۴,۶۵۸	۲۲۷,۳۲۶	۲۲۷,۳۲۶	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۸۲	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۶۰,۶۰۸	۲۲۹,۳۲۸	۳۵۴,۶۵۸	(۳۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷۷۶,۵۷۳	۲۲۶	سود تقسيمي در مجامع شركتهاي تابعه
درآمد سود تضمین شده	۳۸,۲۰۲	۱۰۷,۴۰۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰۳,۵۹۳	۵,۲۷۳	سود حاصل از ابطال واحدهاي سرمايه گذاري كارا و فيروزا
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۹۰,۶۱۵	۱۳۹,۲۴۲	
جمع	۱,۵۰۸,۹۸۳	۲۵۲,۱۵۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴,۱۵۴,۹۹۶	۴,۲۴۱,۳۰۴	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۸۶۷,۵۵۴	۴,۸۶۷,۵۵۴	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۰۲۲,۵۵۰	۹,۱۰۸,۸۵۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۲۳	۳,۶۲۳	۳,۶۲۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV یا IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	۶,۲۳۱	۴
سود سپرده بانکي	۴۰	۱۹
جمع	۶,۲۷۱	۲۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۱۵۴,۶۰۶	۷۳,۵۵۴	۷۳۵,۵۳۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۲۸۸,۹۲۶	۱,۳۵۶,۳۴۹	۸۶,۳۰۸	۲	۱۶۶,۰۲۴	۱,۵۲۲,۳۷۳	۱,۳۷۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۰۸	۱۰۰	۱,۳۷۵,۲۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۳,۸۰۰,۲۲۶	۰	۱	۹۷۹,۱۵۲	۴,۷۷۹,۳۷۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۰	۰	۸۵.۷۱	۱۰۰	۷,۷۳۳,۶۲۴
جمع	۳	۴,۱۵۴,۹۹۶	۵,۱۵۶,۵۷۵	۸۶,۳۰۸	۳	۱,۱۴۵,۱۷۶	۶,۳۰۱,۷۵۱	۴,۲۴۱,۳۰۴	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۰	۰	۸۶,۳۰۸	۱۰۰	۹,۱۰۸,۸۵۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
خرید و فروش واحدهاي صندوق سرمایه گذاري و کاهش و افزایش سهام شرکت بورسي در سه ماهه اول ۱۴۰۵																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
الکتریک خودرو شرق	۵,۳۷۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۱۰,۵۶۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۳,۸۰۰,۲۲۶	۰	۰	۹۷۹,۱۵۲	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۴,۷۷۹,۳۷۸	۱,۱۳۳	۱,۸۸۹	۱,۹۱۳,۳۰۸
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۷۶,۹۷۰	۱,۱۱۸,۳۵۴	۱,۱۴۹,۳۹۰	(۹۳۷,۴۲۳)	۱,۳۰۸	۵۷,۴۰۳	۲.۷۹	۱,۱۱۹,۶۶۲	۱,۲۰۶,۷۹۲	۴۰,۰۷۴	۴۳,۱۹۳	۸۷,۱۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۹۸۴,۴۲۴	۴,۹۴۹,۶۱۶		۱,۳۰۸	۱,۰۳۶,۵۵۴		۳,۹۸۵,۷۳۲	۵,۹۸۶,۱۷۰			۲,۰۰۰,۴۳۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۳,۹۷۸	۱۷۰,۵۷۲	۲۰۶,۹۵۹	۲,۶۳۱,۱۶۴	۸۵,۰۰۰	۱۰۸,۶۲۲	۰.۹۳	۲۵۵,۵۷۲	۳۱۵,۵۸۱	۲۷,۶۱۴	۳۴,۰۹۸	۶۰,۰۰۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷۰,۵۷۲	۲۰۶,۹۵۹		۸۵,۰۰۰	۱۰۸,۶۲۳		۲۵۵,۵۷۲	۳۱۵,۵۸۱			۶۰,۰۰۹
جمع				۴,۱۵۴,۹۹۶	۵,۱۵۶,۵۷۵		۸۶,۳۰۸	۱,۱۴۵,۱۷۶		۴,۲۴۱,۳۰۴	۶,۳۰۱,۷۵۱			۲,۰۶۰,۴۴۷
توضیحات														
خرید و فروش واحدهاي صندوق سرمایه گذاري و کاهش و افزایش سهام شرکت بورسي در سه ماهه اول ۱۴۰۵														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کابل خودرو سبزوار	۴,۷۹۶,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴,۷۹۶,۷۸۷,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۳۴۵	
اگروز خودرو خراسان	۱,۶۸۱,۶۵۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۹۳۹	
عامل صادرات استان خراسان	۱۲,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۵	۸۸۴	۰	۰	۶.۹۷	۸۸۴	۱۰۰,۰۵۷	
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱۴۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۲۸	۴۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدي قطعات محوري خراسان	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۴۴۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۰,۴۴۰	۱,۵۸۰	
مبدل خودروي پاک	۱,۷۳۴,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱,۵۹۵,۷۵۱,۴۰۸	۱۲۲,۰۷۰	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۰	۷۶	
جمع				۴,۸۶۷,۵۵۴		۰		۴,۸۶۷,۵۵۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سپر سرمایه بیدار	۶,۴۶۷,۳۳۲	۴۰,۹۷۵	۲۶۵,۰۰۰	۰
نوع دوم کارا	۲,۶۳۱,۱۶۴	۳۲,۳۰۵	۸۵,۰۰۰	۰
جمع			۳۵۰,۰۰۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سپر سرمایه بیدار	۷,۴۰۴,۶۵۵	۳۵,۶۱۱	۲۶۳,۶۹۲	۳۶,۳۲۳	۲۶۸,۹۶۵	۵,۲۷۳
جمع			۲۶۳,۶۹۲		۲۶۸,۹۶۵	۵,۲۷۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۲۷۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹
									* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کابل خودرو سبزوار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۴,۷۹۶,۷۸۱,۲۳۰	۴,۷۹۶,۷۸۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۵	۸	۳۸,۳۷۴
مبدل خودروي پاک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۵۹۵,۷۵۱,۴۰۰	۱,۷۳۴,۵۱۲	۱,۰۰۰	۹۲	۳,۳۷۶	۳۲۳	۵۱۵,۴۲۸
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۲,۸۳۴	۵۶۵	۲۲۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۵۳,۸۰۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۵۵۳,۸۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۲۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									