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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۰۷	۱۴۳,۸۲۵	۱,۵۹۹,۲۸۷	(۹۹)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۴۹,۲۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۹,۹۷۹	۶۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۱,۴۵۸	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۹۱,۶۹۸	۱۶۳,۸۱۵	۱,۶۱۹,۲۶۶	۲۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۵۶,۰۱۱)	(۲۷۰,۷۲۰)	(۳۱۲,۶۲۲)	(۳۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶,۰۴۷)	(۸,۰۴۳)	(۸,۶۶۸)	۲۵
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲۲,۰۴۷)	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶۲,۰۵۸)	(۲۷۸,۷۶۳)	(۴۴۳,۳۳۷)	(۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۹,۶۴۰	(۱۱۵,۹۴۸)	۱,۱۷۵,۹۲۹	۲۱۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۵۹	۹,۲۵۶	۱۰,۸۵۲	(۶۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۲,۵۹۹	(۱۰۶,۵۹۲)	۱,۱۸۶,۷۸۱	۲۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸,۴۳۱)	(۷۱۴)	۰	(۲,۴۸۱)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۲۰۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۱۶۸	(۱۰۷,۳۰۶)	۱,۱۸۵,۵۷۵	۲۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۱۶۸	(۱۰۷,۳۰۶)	۱,۱۸۵,۵۷۵	۲۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۸	(۱۹)	۱۹۰	۱۹۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲	۱	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸	(۱۷)	۱۹۱	۲۰۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۸	(۱۷)	۱۹۱	۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۸	(۱۷)	۱۹۱	۳۰۶
سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۱۶۸	(۱۰۷,۳۰۶)	۱,۱۸۵,۵۷۵	۳۰۶
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	۱۱۴,۱۶۸	(۱۰۷,۳۰۶)	۱,۱۸۵,۵۷۵	۳۰۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۹,۲۱۹	۳۴۹,۷۱۳	۳۱۸,۱۱۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۸۲	۲,۳۷۶	۱,۲۶۳	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۷۳۳,۶۳۴	۷,۷۳۳,۶۲۴	۶,۵۳۳,۳۴۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱,۲۸۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۸۵,۵۲۵	۸,۰۸۵,۷۱۳	۶,۸۵۳,۰۰۱	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۱۵۰	۱,۱۳۶	۴۱۲	۵۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۰۸۸,۲۹۹	۸,۶۴۷,۵۳۵	۹,۵۷۰,۰۰۱	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
موجودی نقد	۱۹۲,۴۱۳	۲۲۷,۳۲۶	۴۲,۲۶۶	(۱۵)
	۹,۲۸۷,۸۶۲	۹,۱۸۵,۹۹۷	۹,۶۱۲,۶۷۹	۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۲۸۷,۸۶۲	۹,۱۸۵,۹۹۷	۹,۶۱۲,۶۷۹	۱
جمع دارایی‌ها	۱۷,۲۷۳,۳۸۷	۱۷,۲۷۱,۷۱۰	۱۶,۴۶۵,۶۸۰	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	۵۷۳,۳۹۳	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	۹,۵۳۳,۲۳۶	۹,۵۴۳,۰۹۴	۸,۹۹۹,۵۸۳	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۷۵۸,۴۸۲	۱۶,۷۶۸,۳۴۰	۱۶,۱۷۸,۰۹۱	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	۱۹۵,۷۰۳	۱۲۶,۰۳۷	۸۳,۲۶۱	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۵,۷۰۳	۱۲۶,۰۳۷	۸۳,۲۶۱	۵۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۵,۵۸۱	۱۷۱,۸۹۸	۱۶۹,۹۳۸	۸۴
مالیات پرداختنی	۳۰,۵۳۹	۱۲,۶۰۰	۱۵,۹۷۱	۱۴۳
سود سهام پرداختنی	۵۹,۲۶۲	۱۷۱,۲۹۹	۱۲,۱۶۲	(۶۵)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۲,۸۲۰	۲۱,۵۳۶	۵,۱۵۷	(۳۶)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۱۹,۲۰۲	۳۷۷,۳۳۳	۲۰۴,۲۲۸	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۱۹,۲۰۲	۳۷۷,۳۳۳	۲۰۴,۲۲۸	۱۱
جمع بدهی‌ها	۶۱۴,۹۰۵	۵۰۳,۳۷۰	۲۸۷,۵۸۹	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۲۷۳,۳۸۷	۱۷,۲۷۱,۷۱۰	۱۶,۴۶۵,۶۸۰	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۵۷۳,۳۹۳	۰	۴۰۳,۸۰۳	۰	۰	۸,۹۹۹,۵۸۳	۰	۱۶,۱۷۸,۰۹۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۵۷۳,۳۹۳	۰	۴۰۳,۸۰۳	۰	۰	۸,۹۹۹,۵۸۳	۰	۱۶,۱۷۸,۰۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱,۱۸۵,۵۷۵		۱,۱۸۵,۵۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱,۱۸۵,۵۷۵		۱,۱۸۵,۵۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱,۱۸۵,۵۷۵		۱,۱۸۵,۵۷۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۹۵,۳۲۶)		(۵۹۵,۳۲۶)
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					۴۶,۷۳۸					(۴۶,۷۳۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۶۲۰,۱۳۱	۰	۴۰۳,۸۰۳	۰	۰	۹,۵۴۳,۰۹۴	۰	۱۶,۷۶۸,۳۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۱۴,۱۶۸		۱۱۴,۱۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۱۴,۱۶۸		۱۱۴,۱۶۸
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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۶۲۰,۱۳۱	۰	۴۰۳,۸۰۳	۰	۰	۹,۵۳۳,۲۳۶	۰	۱۶,۷۵۸,۴۸۲

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۸,۶۱۷	۶۲۷,۵۶۹	۷۳۸,۷۳۷	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۹۱)	(۱,۴۸۱)	(۲,۱۵۱)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰۸,۱۲۶	۶۲۶,۰۸۸	۷۳۶,۵۸۶	(۶۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۴۹	۲۱۸	۴۶۴	۷۹۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۹,۳۳۶)	(۴۹,۴۵۴)	(۴۰,۷۳۳)	۸۱
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	۰	۰	(۱,۱۱۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷,۳۸۷)	(۴۹,۲۳۶)	(۴۱,۳۷۰)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰۰,۷۳۹	۵۷۶,۸۵۲	۶۹۵,۲۱۶	(۶۵)
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	(۲۳۶,۰۶۲)	(۴۴۱,۱۰۱)	(۵۱۱,۱۲۹)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۶,۰۶۲)	(۴۴۱,۱۰۱)	(۵۱۱,۱۲۹)	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵,۳۲۳)	۱۳۵,۷۵۱	۱۸۴,۰۸۷	(۱۲۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۷,۳۲۶	۴۲,۲۶۶	۴۲,۲۶۶	۴۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱۰	۲۴۱	۹۷۳	۷۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۹۲,۴۱۳	۱۷۸,۲۵۸	۲۲۷,۳۲۶	۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۵۹۹,۲۸۷	۱,۰۰۷	سود تقسيمي در مجامع شركتهاي تابعه
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹,۹۷۹	۱۴۹,۲۲۳	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	۰	۳۴۱,۴۵۸	
جمع	۱,۶۱۹,۲۶۶	۴۹۱,۶۹۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۳,۱۷۶,۰۷۰	۲,۸۶۶,۰۷۰	
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	۸,۰۴۳,۶۲۴	۷,۷۳۳,۶۲۴	

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

با توجه به ماهیت شرکت . همچنین رعایت مفاد اساسنامه شرکت، پرتفوي شرکت در حوزه قطعه سازی حفظ خواهد شد .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۷۰	۳,۶۳۱	۳,۶۳۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش هزينه ها در شركت همراه با افزايش سطح عمومي قيمتها پيش بيني مي شود.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالي از منابع بانکها و موسسات مالي ندارد.

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	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۶,۷۱۷	۲,۹۵۹
سود سپرده بانکي	۴,۱۳۵	۰
جمع	۱۰,۸۵۲	۲,۹۵۹

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
۹,۵۴۳,۰۹۴	۱۱۸,۵۵۷	۱,۱۸۵,۵۷۵	۱۲۴,۰۲۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل پروژهاي داخلي سازي محصولات و کاهش وابستگي به واردات ، توسعه بازار و همچنین مدیریت هزینه

سایر توضیحات با اهمیت

هرگونه تغییر در برنامه های شرکت ، در اسرع وقت از طریق سامانه کدال افشاء خواهدشد.
«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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۹۶	(۳۱۰,۰۰۰)	۰	(۳۳۳,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۰,۰۰۰	(۳۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳,۸۶۶,۰۷۰	۶,۰۱۸,۲۹۱	۰	۱	(۳۰۸,۸۷۳)	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۷۰۹,۴۱۸	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۴,۸۶۷,۵۵۴	۷	۷,۷۳۳,۶۲۴	۰	۰	۷,۷۳۳,۶۲۴	۱۰۰
جمع	۳	۳,۱۷۶,۰۷۰	۶,۳۵۱,۷۸۷	(۳۱۰,۰۰۰)	۱	(۶۴۲,۳۶۹)	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۷۰۹,۴۱۸	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۴,۸۶۷,۵۵۴	۹	۸,۰۴۳,۶۲۴	(۳۱۰,۰۰۰)	۷	۷,۷۳۳,۶۲۴	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																				
دلایل تغییرات ارزش بازار ابتداي دوره نسبت به انتهاي دوره ناشي از تغییرات قیمت سهم در بازار بورس مي باشد .																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره							
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۹۲۸,۰۹۶	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۰۱۸,۲۹۱	۰	۰	(۳۰۸,۸۷۳)	۱,۸۹۲,۹۲۸,۰۹۶	۲,۸۶۶,۰۷۰	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۷۰۹,۴۱۸	۱,۵۱۲	۳,۰۱۳	۲,۸۴۳,۳۴۸
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۵,۰۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۴۲	(۴,۷۶۵,۰۰۶)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۵۱	۰
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۱۸۹	۶۰,۰۰۰	۶۲,۷۵۴	(۳,۱۵۰,۱۸۹)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۴۴	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۱۷۶,۰۷۰	۶,۳۵۱,۷۸۷		(۳۱۰,۰۰۰)	(۶۴۲,۳۶۹)		۲,۸۶۶,۰۷۰		۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۷۰۹,۴۱۸			۲,۸۴۳,۳۴۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																

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				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۱۷۶,۰۷۰	۶,۳۵۱,۷۸۷		(۳۱۰,۰۰۰)	(۶۴۲,۳۶۹)		۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۷۰۹,۴۱۸			۲,۸۴۳,۳۴۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۴,۰۴۶,۸۷۸,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۳۴۵	
اگروز خودرو خراسان	۱,۶۸۱,۶۵۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۱,۰۸۱,۶۵۵,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۹۳۹	
عامل صادرات استان خراسان	۱۲,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵	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	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۵۳۷,۷۵۱,۴۰۸	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	۲۴,۸۳۶,۵۴۹	۳۴,۲۲۵	۸۵۰,۰۳۹	۰
فیروزا	۱۶,۶۵۹,۸۳۶	۶۶,۵۲۶	۱,۱۰۸,۳۱۶	۰
مبدل خودروي پاک	۵۳۷,۷۵۱,۴۰۸	۰	۰	۰
کابل خودرو سبزوار	۴,۰۴۶,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰
اگروز خودرو خراسان	۱,۰۸۱,۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۵۸,۳۵۵	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	۲۶,۹۸۶,۷۲۸	۳۳,۷۲۱	۹۱۰,۰۳۹	۳۵,۵۵۹	۹۵۹,۶۴۴	۴۹,۶۰۵
فیروزا	۲۱,۴۳۴,۸۴۲	۶۳,۳۹۹	۱,۳۵۸,۳۱۶	۶۸,۰۴۹	۱,۴۵۷,۹۴۴	۹۹,۶۲۸
جمع			۲,۲۶۸,۳۵۵		۲,۴۱۷,۵۸۸	۱۴۹,۲۳۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۴۹,۲۳۳

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		۰	۰	۰	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)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۱,۰۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۱,۰۰۷

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰