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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۵۹۹,۲۸۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۸,۳۳۶	۸,۷۳۴	۱۹,۹۷۹	۱۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۳۶	۸,۷۳۴	۱,۶۱۹,۲۶۶	۱۱۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۰۲,۶۷۷)	(۷۶,۸۷۵)	(۳۱۲,۶۲۲)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۹۶۳)	(۱,۱۹۶)	(۸,۶۶۸)	(۶۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۸۸۴)	(۶,۴۸۹)	(۱۲۲,۰۴۷)	(۴۲۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۸,۵۲۴)	(۸۴,۵۶۰)	(۴۴۳,۳۳۷)	(۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲۰,۱۸۸)	(۷۵,۸۲۶)	۱,۱۷۵,۹۲۹	(۵۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳	۰	۱۰,۸۵۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۰,۱۶۵)	(۷۵,۸۲۶)	۱,۱۸۶,۷۸۱	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۲۰۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۰,۱۶۵)	(۷۵,۸۲۶)	۱,۱۸۵,۵۷۵	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲۰,۱۶۵)	(۷۵,۸۲۶)	۱,۱۸۵,۵۷۵	(۵۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲۰)	(۱۲)	۱۹۰	(۶۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۰)	(۱۲)	۱۹۱	(۶۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲۰)	(۱۲)	۱۹۱	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۹)	(۱۲)	۱۹۱	(۵۸)
سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۲۰,۱۶۵)	(۷۵,۸۲۶)	۱,۱۸۵,۵۷۵	(۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	(۱۲۰,۱۶۵)	(۷۵,۸۲۶)	۱,۱۸۵,۵۷۵	(۵۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۳۴۵,۳۱۵	۳۴۹,۷۱۴	۳۱۸,۱۱۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲,۲۷۵	۲,۳۷۵	۱,۲۶۳	۰
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 داراييهاي غيرجاري	۸,۰۸۱,۳۱۴	۸,۰۸۵,۷۱۳	۶,۸۵۳,۰۰۱	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۲۴۸	۱,۱۳۶	۴۱۲	۲,۰۳۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۸,۴۸۷,۱۴۴	۸,۶۴۷,۵۳۴	۹,۵۷۰,۰۰۳	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۸,۳۳۶	۳۱۰,۰۰۰	۰	۱۲
موجودی نقد	۲۲۹,۳۳۸	۲۲۷,۳۲۶	۴۲,۲۶۶	۱
	۹,۰۸۹,۰۶۶	۹,۱۸۵,۹۹۶	۹,۶۱۲,۶۸۰	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۰۸۹,۰۶۶	۹,۱۸۵,۹۹۶	۹,۶۱۲,۶۸۰	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۱۷۰,۲۸۰	۱۷,۲۷۱,۷۰۹	۱۶,۴۶۵,۶۸۱	(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	۵۷۳,۲۹۳	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	۹,۴۳۲,۹۲۹	۹,۵۴۳,۰۹۴	۸,۹۹۹,۵۸۳	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۶۴۸,۱۷۵	۱۶,۷۶۸,۳۴۰	۱۶,۱۷۸,۰۹۱	(۱)
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	۱۶۷,۶۰۸	۱۲۶,۰۳۷	۸۳,۲۶۱	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۷,۶۰۸	۱۲۶,۰۳۷	۸۳,۲۶۱	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۰,۳۶۵	۱۷۱,۸۹۷	۱۶۹,۹۳۸	۴۰
مالیات پرداختنی	۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۵,۹۷۱	۰
سود سهام پرداختنی	۸۱,۲۹۹	۱۷۱,۲۹۹	۱۲,۱۶۲	(۵۳)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۲۰,۳۳۳	۲۱,۵۳۶	۵,۱۵۸	(۶)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۵۴,۵۹۷	۳۷۷,۳۳۳	۲۰۴,۲۲۹	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۵۴,۵۹۷	۳۷۷,۳۳۳	۲۰۴,۲۲۹	(۶)
جمع بدهی‌ها	۵۲۲,۲۰۵	۵۰۳,۳۶۹	۲۸۷,۵۹۰	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۱۷۰,۲۸۰	۱۷,۲۷۱,۷۰۹	۱۶,۴۶۵,۶۸۱	(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					۴۶,۷۲۸					(۴۶,۷۲۸)		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										(۱۲۰,۱۶۵)		(۱۲۰,۱۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	(۱۲۰,۱۶۵)		(۱۲۰,۱۶۵)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۶۲۰,۱۳۱	۰	۴۰۳,۸۰۳	۰	۰	۹,۴۲۲,۹۲۹	۰	۱۶,۶۴۸,۱۷۵

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۸۹,۷۲۹	۷۰,۴۰۹	۷۳۸,۷۳۷	۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲,۱۵۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۹,۷۲۹	۷۰,۴۰۹	۷۳۶,۵۸۶	۳۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۴۳,۳۴۷	۰	۴۶۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴۰,۰۶۴)	(۱,۲۶۵)	(۴۰,۷۳۳)	(۲,۸۳۵)
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	۲,۲۸۳	(۱,۲۶۵)	(۴۱,۲۷۰)	۲۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۲,۰۱۲	۶۹,۰۴۴	۶۹۵,۲۱۶	۳۳
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	(۹۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۱۳)	(۵۱۱,۱۲۹)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۱۳)	(۵۱۱,۱۲۹)	(۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۰۱۲	(۱۰,۱۶۹)	۱۸۴,۰۸۷	۱۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۷,۳۲۶	۴۲,۲۶۶	۴۲,۲۶۶	۴۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۷۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۲۹,۳۲۸	۳۲,۰۹۷	۲۲۷,۳۲۶	۶۱۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۵۹۹,۲۸۷	۰	سود تقسيمي در مجامع شركتهاي تابعه
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹,۹۷۹	۱۸,۳۳۶	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	۰	
جمع	۱,۶۱۹,۲۶۶	۱۸,۳۳۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۳,۱۷۶,۰۷۰	۳,۲۱۴,۴۰۶	
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	۸,۰۸۱,۹۶۰	

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

با توجه به ماهیت شرکت . همچنيني رعايت مفاد اساسنامه شركت، پرتفوي شركت 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۷۰	۳,۶۳۴	۳,۶۳۴

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

دوره ۹ 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						
				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 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۶,۷۱۷	۲۳
سود سپرده بانکي	۴,۱۳۵	۰
جمع	۱۰,۸۵۲	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
۹,۵۴۳,۰۹۴	۱۱۸,۵۵۷	۱,۱۸۵,۵۷۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل پروژه هاي داخلي سازي محصولات و کاهش وابستگي به واردات ، توسعه بازار و همچنین مدیریت هزینه

سایر توضیحات با اهمیت

هر گونه 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۲	۳۸,۳۳۶	۲	۳۸۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۰,۰۰۰	۳.۸۵	۳۸,۳۳۶	۲	۴.۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳,۸۶۶,۰۷۰	۶,۰۱۸,۲۹۱	۰	۱	۶,۲۴۵,۶۸۳	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۰	۴,۸۶۷,۵۵۴	۷	۷,۷۳۳,۶۲۴	۹۶.۱۵	۰	۷	۹۵.۶۹
جمع	۳	۳,۱۷۶,۰۷۰	۶,۳۵۱,۷۹۲	۳۸,۳۳۶	۳	۶,۶۲۷,۵۶۶	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۰	۴,۸۶۷,۵۵۴	۹	۸,۰۴۳,۶۲۴	۱۰۰	۳۸,۳۳۶	۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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																
افزایش و یا کاهش ارزش بازار پرتفوي سرمایه گذاریها ناشي از افزایش و یا کاهش قیمت سهم در بازار بورس و اوراق بهادار مي باشد .																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
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	۲۲۷,۳۹۲	۱,۸۹۲,۹۲۸,۰۹۶	۲,۸۶۶,۰۷۰	۴۷.۰۵	۶,۲۴۵,۶۸۳	۱,۵۱۲	۳,۲۹۶	۳,۳۷۹,۶۱۳
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۵,۰۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۴۲	(۹۸۴,۲۰۵)	(۴۱,۶۶۴)	(۲۹,۹۵۵)	۳,۷۶۵,۰۰۱	۲۰۸,۳۳۶	۰.۳۸	۳۳۰,۷۸۷	۵۵,۱۰۴	۶۱,۰۴۲	۲۲,۴۵۱
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۳۸۹	۶۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۰	۲,۶۷۰,۴۳۹	۸۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۶	۵,۸۲۰,۸۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۰.۴۸	۱۵۱,۰۹۶	۲۹,۰۴۱	۳۱,۳۴۳	۱۱,۰۹۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۱۷۶,۰۷۰	۶,۲۵۱,۷۹۲		۳۸,۳۳۶	۲۷۵,۷۷۳		۳,۲۱۴,۴۰۶		۶,۶۲۷,۵۶۶			۳,۴۱۳,۱۶۰
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	۶,۳۵۱,۷۹۲		۳۸,۳۳۶	۲۷۵,۷۷۳		۳,۲۱۴,۴۰۶	۶,۶۲۷,۵۶۶			۳,۴۱۳,۱۶۰
توضیحات														

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	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۱,۵۶۶	
اگروز خودرو خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۲,۶۳۳	
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	
توليدي 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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۰	۱۱۵	
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	۲,۶۷۰,۴۳۹	۲۹,۹۵۷	۸۰,۰۰۰	۰
فیروزا	۲,۲۷۱,۶۶۹	۵۹,۰۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
جمع			۲۲۰,۰۰۰	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
فیروزا	۳,۲۵۵,۸۷۴	۵۴,۱۳۳	۱۸۱,۶۶۴	۵۹,۵۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶
جمع			۱۸۱,۶۶۴		۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸,۳۳۶

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		
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		

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		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 *
کابل خودرو سیزوار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۰۰		۲۲۵,۰۰۰
مبدل خودروي پاک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲	۵,۲۳۶	۹۰۰		۹۵۲,۲۰۰
اگزوز خودرو خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۴۰	۲۵۰		۱۵۰,۰۰۰
توليدي قطعات محوري خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۴	۵۰		۶۳,۰۰۰
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۸۹۴,۹۲۸,۰۹۴	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۷.۰۵	۳۳۶	۳۵		۶۶,۳۲۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱,۴۵۶,۵۲۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۱,۴۵۶,۵۲۳
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										۰
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										