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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲,۰۹۷	۴۲,۲۶۶	(۲۴)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۲,۵۲۳	۰		پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲۵,۰۷۲	۱۶۹,۹۳۸	(۲۶)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۱۵,۹۷۱	۱۵,۹۷۱	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۲۹۸,۴۴۰	۹,۵۷۰,۰۰۲	(۳)	سود سهام پرداختنی	۷,۸۸۹	۱۳,۱۶۱	(۴۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۰۱۲	۴۱۳	۶۲۹	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۲,۵۲۵	۵,۱۵۸	(۵۱)
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۰۶,۰۷۲	۹,۶۱۲,۶۸۱	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۵۱,۴۵۷	۲۰۴,۲۲۸	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۵۳۳,۶۲۳	۶,۵۳۳,۶۲۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۶۳	۱,۲۶۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۸,۱۹۵	۳۱۸,۱۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۵,۴۳۱	۸۳,۳۶۱	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۵۳,۰۸۱	۶,۸۵۳,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۵,۴۳۱	۸۳,۳۶۱	۲۶
				جمع بدهی‌ها	۲۵۶,۸۸۸	۲۸۷,۵۸۹	(۱۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۷۳,۳۹۳	۵۷۳,۳۹۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۰۳,۸۰۳	۴۰۳,۸۰۳	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۹۲۳,۷۵۷	۸,۹۹۹,۵۸۳	(۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۱۰۲,۲۶۵	۱۶,۱۷۸,۰۹۲	۰
جمع دارایی‌ها	۱۶,۳۵۹,۱۵۳	۱۶,۴۶۵,۶۸۱	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۳۵۹,۱۵۳	۱۶,۴۶۵,۶۸۱	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۷۰,۸۶۱	--	۶,۱۴۳,۳۲۱
درآمد سود تضمین شده	۸,۷۳۴	۵۵,۱۳۷	(۸۴)	۹۳,۶۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۷۳۴	۱۲۵,۹۹۸	(۹۳)	۶,۲۳۴,۹۶۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۵۶۰)	(۵۱,۰۷۹)	۶۶	(۳۰۵,۳۷۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۴,۵۶۰)	(۵۱,۰۷۹)	۶۶	(۳۰۵,۳۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۵,۸۲۶)	۷۴,۹۱۹	--	۵,۹۲۹,۵۸۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۵۴۲	--	۲۲,۱۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۵,۸۲۶)	۷۵,۴۶۱	--	۵,۹۵۱,۷۰۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳,۹۵۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۵,۸۲۶)	۷۵,۴۶۱	--	۵,۹۴۷,۷۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷۵,۸۲۶)	۷۵,۴۶۱	--	۵,۹۴۷,۷۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۳)	۱۲	--	۹۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۳)	۱۲	--	۹۵۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۷۵,۸۲۶)	۷۵,۴۶۱	--	۵,۹۴۷,۷۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۹۹۹,۵۸۳	۳,۵۴۱,۴۶۹	۱۵۴	۳,۵۴۱,۴۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۹۹۹,۵۸۳	۳,۵۴۱,۴۶۹	۱۵۴	۳,۵۴۱,۴۶۹
سود سهام مصوب	۰	(۱۹۲,۲۴۱)	--	(۱۹۲,۲۴۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۹۹۹,۵۸۳	۳,۳۴۹,۲۲۸	۱۶۹	۳,۳۴۹,۲۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸,۹۲۳,۷۵۷	۳,۴۲۴,۶۸۹	۱۶۱	۹,۲۹۶,۹۷۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲۹۷,۳۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۹۲۳,۷۵۷	۳,۴۲۴,۶۸۹	۱۶۱	۸,۹۹۹,۵۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۲)	۱۲	--	۹۵۹
سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۶,۲۰۱,۳۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۰,۴۰۹	(۷۵,۶۶۹)	--	۱۴۳,۶۸۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۰,۴۰۹	(۷۵,۶۶۹)	--	۱۴۳,۶۸۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۷۹,۲۱۳)	(۱۵,۸۱۶)	۴۰۱	(۲۱۴,۶۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۹,۲۱۳)	(۱۵,۸۱۶)	۴۰۱	(۲۱۴,۶۴۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۳,۳۰۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۶۵)	(۹,۴۸۹)	(۸۶)	(۴۰,۱۴۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۵۳۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۶۵)	(۹,۴۸۹)	(۸۶)	(۴۰,۶۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰,۱۶۹)	(۱۰۰,۹۷۴)	(۹۰)	(۱۱۴,۹۵۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۱۶۹)	(۱۰۰,۹۷۴)	(۹۰)	(۱۱۴,۹۵۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۲,۲۶۶	۱۵۷,۰۹۶	(۷۳)	۱۵۷,۰۹۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۱۲۲
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۰۹۷	۵۶,۱۲۲	(۴۳)	۴۲,۲۶۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱.۵۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۲۸۶,۷۳۰	۰	(۱,۶۵۴,۹۳۰)	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۶۳۱,۷۹۰			۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۰	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۷	۶,۵۳۳,۶۲۴	۹۸.۴۹	۰	۰	۷	۶,۵۳۳,۶۲۴	۹۸.۴۹
جمع	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۲۸۶,۷۳۰	۰	(۱,۶۵۴,۹۳۰)	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۶۳۱,۷۹۰			۶	۳,۷۶۷,۵۵۴	۰	۶	۳,۷۶۷,۵۵۴	۷	۶,۶۳۳,۶۲۴	۱۰۰	۰	۰	۷	۶,۶۳۳,۶۲۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

کاهش قیمت سهم شرکت الکتریک خودرو شرق در بازار بورس اوراق بهادار انتهای دوره نسبت به ابتداری دوره سه ماهه ۱۴۰۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۱۱۹,۲۴۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۲۸۶,۷۲۰	۰	۰	(۱,۶۵۴,۹۳۰)	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۶۳۱,۷۹۰	۲,۵۰۹	۴,۹۳۱	۲,۷۶۵,۷۲۰
جمع				۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۲۸۶,۷۲۰		۰	(۱,۶۵۴,۹۳۰)		۲,۸۶۶,۰۷۰	۵,۶۳۱,۷۹۰			۲,۷۶۵,۷۲۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	
اگزوز 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	
تحقیقات ایران خودرو	۱۴۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۲۸	۴۰۰	۱,۰۰۰	
توليدي قطعات محوري خراسان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۰	۰	۱۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۱۳,۱۷۴	
مبدل خودروي پاک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۰	۸۸۵	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
جمع				۳,۷۶۷,۵۵۴		۰		۳,۷۶۷,۵۵۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
جمع			۰		۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۱۴۲,۳۲۱	۰	شناسایی سود مجامع شرکتهای فرعی در سال مالی ۱۴۰۲ و عدم شناسایی سود سهام در دوره مورد گزارش
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۳,۵۴۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی در دوره مورد گزارش
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۹۲,۶۴۱	۵,۱۹۲	ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲
جمع	۶,۲۳۴,۹۶۲	۸,۷۳۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۸۶۶,۰۷۰	۲,۸۶۶,۰۷۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳,۶۶۷,۵۵۴	۳,۷۶۷,۵۵۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۵۳۳,۶۲۴	۶,۶۳۳,۶۲۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به ماهیت شرکت ، همچنین رعایت مفاد اساسنامه شرکت ، پرتفوی 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷	۳۷	۳۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۵۸۲	۳,۵۸۲	۳,۵۸۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها در شرکت همراه با افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می شود .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره 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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالی از منابع بانکها و موسسات مالی 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

«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

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر	۲۲,۱۰۸	۰
سود سپرده بانکي	۵	۰
جمع	۲۲,۱۱۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۹۹۹,۵۸۳	۵۹۴,۷۷۴	۵,۹۴۷,۷۴۲	۵۹۶,۳۲۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه و تکمیل پروژه های داخلی سازی محصولات و کاهش وابستگی 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 افشا 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اگزوز خودرو خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۲۶	۸۳۳	۴۹۹,۸۰۰ ۰
مبدل خودروي پاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳,۳۸۲	۳۵,۵۰۷	۴,۸۹۹,۹۶۶
کابل خودرو سبزوار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۸۳	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰۰	۲۶,۶۹۱	۳۶,۷۴۰	۵,۶۹۹,۷۶۶ ۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										