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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۹,۰۲۹	۱۵۷,۰۹۶	(۶۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۶۵۰,۰۰۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۵۵,۷۵۰	۱۷۶,۸۵۱	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۱۲,۱۰۸	۱۵,۳۲۱	(۲۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۶۷۵,۹۵۶	۳,۴۲۲,۶۷۶	۷	سود سهام پرداختنی	۸۷,۵۰۲	۲۳,۷۳۴	۲۶۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۷	۲,۷۱۶	(۸۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۳,۰۵۳	۲,۱۲۴	۴۴
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۲۵,۴۹۲	۴,۲۳۲,۴۸۸	(۱۲)	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	۲۵۸,۴۱۳	۲۱۸,۰۳۰	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۵۳۳,۶۲۴	۶,۱۸۳,۶۲۴	۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۲۶	۷۲۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۸,۱۵۴	۲۸۲,۴۱۷	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۵۶۸	۵۸,۶۳۵	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۳۲,۵۰۴	۶,۴۶۶,۷۶۷	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹,۵۶۸	۵۸,۶۳۵	۳۶
				جمع بدهی‌ها	۳۳۷,۹۸۱	۲۷۶,۶۶۵	۲۲
				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	۲۷۶,۰۰۶	۲۷۶,۰۰۶	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۳۳۸,۸۹۴	۳,۵۴۱,۴۶۹	(۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۲۲۰,۰۱۵	۱۰,۴۲۲,۵۹۰	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۵۷,۹۹۶	۱۰,۶۹۹,۲۵۵	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۵۵۷,۹۹۶	۱۰,۶۹۹,۲۵۵	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۰,۸۶۱	۸۹,۶۷۹	(۲۱)	۱,۳۳۷,۲۳۷
درآمد سود تضمین شده	۹۲,۶۴۱	۱	۹,۲۶۴,۰۰۰	۸,۳۱۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۱۸	--	۵۲,۵۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۵,۲۷۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۳,۵۰۲	۱۰۵,۰۶۸	۵۶	۱,۳۹۸,۱۴۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۴۹۵)	(۱۳۸,۷۹۷)	۲۶	(۲۱۰,۱۳۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۵,۴۹۵)	(۱۳۸,۷۹۷)	۲۶	(۲۱۰,۱۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۹۹۳)	(۳۳,۷۲۹)	(۶۴)	۱,۱۸۸,۰۱۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۶۵۹	۱۸,۴۲۸	(۹۱)	۱۹,۱۸۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۳۳۴)	(۱۵,۳۰۱)	(۳۲)	۱,۲۰۷,۲۰۲
مالیات بر درآمد	۰	(۲۰,۶۸۷)	--	(۳۵,۹۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۳۳۴)	(۳۵,۹۸۸)	(۷۱)	۱,۱۷۱,۳۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۳۳۴)	(۳۵,۹۸۸)	(۷۱)	۱,۱۷۱,۳۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	(۵)	(۶۰)	۱۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲)	(۶)	(۶۷)	۱۸۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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	(۱۰,۳۳۴)	(۳۵,۹۸۸)	(۷۱)	۱,۱۷۱,۳۰۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۴۱,۴۶۹	۲,۶۷۳,۴۴۲	۳۲	۲,۶۷۳,۴۴۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۵۴۱,۴۶۹	۲,۶۷۳,۴۴۲	۳۲	۲,۶۷۳,۴۴۲
سود سهام مصوب	(۱۹۲,۲۴۱)	(۱۹۲,۲۴۱)	۰	(۱۹۲,۲۴۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۳۴۹,۲۲۸	۲,۴۸۱,۲۰۱	۳۵	۲,۴۸۱,۲۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۳۸,۸۹۴	۲,۴۴۵,۲۱۳	۳۷	۳,۶۵۲,۵۰۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۸,۵۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۵۲,۴۶۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۳۸,۸۹۴	۲,۴۴۵,۲۱۳	۳۷	۳,۵۴۱,۴۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲)	(۶)	(۶۷)	۱۸۹
سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۶,۲۰۱,۳۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۲,۵۶۷	۲۱۱,۱۲۱	(۵۶)	۳۷۸,۶۴۳
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	۹۲,۵۶۷	۲۱۱,۱۲۱	(۵۶)	۳۷۸,۶۴۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۷۸,۴۷۲)	(۱۵۹,۷۱۹)	۱۲	(۲۱۷,۵۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷۸,۴۷۲)	(۱۵۹,۷۱۹)	۱۲	(۲۱۷,۵۳۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۲۱۳)	(۶۳,۶۵۲)	(۹۵)	(۶۳,۶۵۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۶	--	۲۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۹۸۴)	(۲,۵۷۰)	۶۳۹	(۲,۸۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۱۸,۹۸۴)	(۲,۵۴۴)	۶۴۶	(۲,۸۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۸,۱۰۲)	(۱۴,۷۹۴)	۶۳۱	۹۴,۵۸۶
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
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۸,۱۰۲)	(۱۴,۷۹۴)	۶۳۱	۹۴,۵۸۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۷,۰۹۶	۶۱,۹۴۳	۱۵۴	۶۱,۹۴۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵	۷۷	(۵۵)	۵۶۷
موجودی نقد در پایان دوره	۴۹,۰۲۹	۴۷,۲۲۶	۴	۱۵۷,۰۹۶
مبادلات غیرنقدی	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷	۲۷۶,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۴	(۴۴۹,۹۹۵)	(۴۷۸,۹۱۴)	۰	۵	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۵۰,۰۰۰	۶.۵۹	(۴۴۹,۹۹۵)	۱۵۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۱	۲۰۰,۰۰۰	۲.۹۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۶۶.۶۷	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۸۶۶,۰۷۰	۳,۳۴۸,۷۶۴	۱	۴,۳۵۱,۹۷۵	۲	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۷۰۰,۷۳۹			۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۳۵۰,۰۰۰	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴		۸	۶,۱۸۳,۶۲۴	۹۰.۴۹	۳۵۰,۰۰۱	(۱۱۶.۶۷)	۸
جمع	۴	۳,۳۱۶,۰۷۰	۳,۸۲۷,۶۷۸	(۴۴۹,۹۹۴)	۳,۸۷۳,۰۶۱	۲	۲,۸۶۶,۰۷۶	۷,۷۰۰,۷۳۹			۷	۳,۵۱۷,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴		۱۱	۶,۸۳۳,۶۲۴	۱۰۰	(۲۹۹,۹۹۴)	۱۰۰	۸

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

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	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۴۱۸,۴۸۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۳,۱۱۲,۳۹۴	۲۳۶,۳۷۰,۲۱۶	۱	۴,۳۵۱,۹۷۵	۸۴.۵۷	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۴۶۴,۳۶۹	۵,۳۷۹	۱۴,۰۱۰	۴,۵۹۸,۲۹۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۲,۲۴۶	۲۵۰,۰۷۴	۲۶۵,۶۰۳	(۵,۰۱۲,۲۴۶)	(۲۵۰,۰۷۱)	(۲۶۵,۶۰۳)	۰	۳	۰		۵۲,۹۹۱	(۳)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۶۲۵	۱۹۹,۹۲۶	۲۱۳,۳۱۱	(۱۵,۵۹۸,۶۲۵)	(۱۹۹,۹۲۴)	(۲۱۳,۳۱۱)	۰	۲	۰		۱۶,۳۹۶	(۲)

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)
شرکت الکتریک خودرو شرق (حق تقدم)	۵۰۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۷۰,۲۱۶	۰	۲۳۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۷.۰۵	۰	۲۳۶,۳۷۰	۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۷۰
فیروزا	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع			۳,۳۱۶,۰۷۰		۳,۸۲۷,۶۷۸		(۴۴۹,۹۹۴)	۳,۸۷۳,۰۶۱		۲,۸۶۶,۰۷۶	۷,۷۰۰,۷۳۹			۴,۸۳۴,۶۶۳

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	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۱۶۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۷.۵	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	۱۲,۶۷۳	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	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	
توسعه تعاون صبا	۳۵,۹۲۴,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
جمع				۳,۵۱۷,۵۵۴		۱۵۰,۰۰۰		۳,۶۶۷,۵۵۴		

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
الکتریک خودرو شرق	۲۳۶,۳۷۰,۲۱۶	۰	۱	۰
کابل خودرو سبزوار	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶,۰۰۵,۵۶۹	۵۴,۹۵۰	۳۳۰,۰۰۷	۰
نوع دوم کارا	۴۵,۰۱۸,۲۷۸	۱۵,۱۰۴	۶۷۹,۹۹۳	۰
فیروزا	۳,۹۱۹,۸۰۸	۳۸,۲۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۱۶۰,۰۰۱	۳۵۰,۰۰۰

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
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۱,۰۱۷,۸۱۵	۵۲,۶۴۹	۵۸۰,۰۷۸	۵۵,۵۴۲	۶۱۱,۹۶۱	۳۱,۸۸۳
نوع دوم کارا	۶۰,۶۱۶,۹۰۳	۱۴,۵۱۶	۸۷۹,۹۱۷	۱۵,۰۴۸	۹۱۲,۲۲۳	۳۲,۳۰۶
توسعه تعاون صبا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
فیروزا	۳,۹۱۹,۸۰۸	۳۸,۲۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۹	۱۵۱,۴۹۷	۱,۴۹۷
جمع			۱,۸۰۹,۹۹۵		۱,۸۷۵,۶۸۱	۶۵,۶۸۶

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۳۷,۲۳۷	۷۰,۸۶۱	سود تقسیمی شرکت الکتریک خودرو شرق
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۲,۵۹۴	۰	فاقد عملیات فروش سهام می باشد .
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۸,۳۱۵	۹۲,۶۴۰	سود حاصل از خرید و فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۱,۳۹۸,۱۴۶	۱۶۳,۵۰۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۳۱۶,۰۷۰	۲,۸۶۶,۰۷۶	فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳,۵۱۷,۵۵۴	۳,۶۶۷,۵۵۷	افزایش ناشی از افزایش سرمایه شرکت کابل خودرو سبزوار و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۸۳۳,۶۲۴	۶,۵۳۳,۶۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به ماهیت شرکت و همچنین رعایت مفاد اساسنامه شرکت ، پرتفوی شرکت در حوزه طعه 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۴۴۶	۳,۵۷۹	۳,۶۰۱	۳,۶۰۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها در شرکت همراه با افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می شود .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالی از منابع بانکها و موسسات مالی ندارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۱,۶۷۳	۱,۶۵۵
سود سپرده بانکي	۱۷,۵۱۶	۴
جمع	۱۹,۱۸۹	۱,۶۵۹

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
۳,۵۴۱,۴۶۹	۱۱۷,۱۳۰	۱,۱۷۱,۳۰۲	۱۹۲,۲۴۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل پروژه های داخلی سازی محصولات و کاهش وابستگی به واردات ، توسعه بازار و همچنین مدیریت هزینه ها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توسعه و تکمیل پروژه های داخلی سازی محصولات و کاهش وابستگی به واردات ، توسعه بازار و همچنین مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

هر گونه تغییر در برنامه های با اهمیت شرکت ، در اسرع وقت از طریق سامانه کدال افشاء 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
اگزوز خودرو خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۷۷	۸۰۰		۴۸۰,۰۰۰

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 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
مبدل خودروي پاک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲	۲۱,۴۳۳	۴,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰
کابل خودرو سبزوار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۳	۲۴	۹,۶۰۰
توليدي قطعات محوري خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵,۷۳۷	۳,۴۳۰	۲۰۵,۸۰۰
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۳۲,۷۸۸,۷۰۴	۱,۱۳۳,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۷	۲,۳۵۲	۱۳۳	۷۰,۸۶۱
جمع			۱,۷۳۰,۷۸۸,۷۰۴	۲,۳۴۳,۳۷۵	۵,۰۰۰	۴۳۹	۳۰,۸۴۲	۸,۳۸۷	۱,۲۴۷,۴۰۰ | ۷۰,۸۶۱
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									۷۰,۸۶۱
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									