## 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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۲۳۵,۵۹۹ | ۱۵۷,۰۹۶ | ۵۰ | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۱۷,۳۰۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | (۶۷) | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۱۸۰,۵۷۵ | ۱۷۶,۸۵۱ | ۲ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات پرداختنی | ۱۲,۱۵۶ | ۱۵,۳۲۱ | (۲۱) |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۳,۸۱۷,۷۷۹ | ۳,۴۲۲,۶۷۶ | ۱۲ | سود سهام پرداختنی | ۲۰۰,۱۵۶ | ۲۳,۷۳۴ | ۷۴۳ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۵۰۷ | ۲,۷۱۶ | (۸۱) | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۵,۸۱۸ | ۲,۱۲۴ | ۱۷۴ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴,۲۷۱,۱۸۷ | ۴,۲۳۲,۴۸۸ | 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 | ۳۹۸,۷۰۵ | ۲۱۸,۰۳۰ | ۸۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶,۱۸۳,۶۲۴ | ۶,۱۸۳,۶۲۴ | ۰ | 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 | ۲۹۱,۳۱۵ | ۲۸۲,۴۱۶ | ۳ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۴,۷۶۳ | ۵۸,۶۳۵ | ۲۸ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۶,۴۷۵,۶۶۵ | ۶,۴۶۶,۷۶۶ | ۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷۴,۷۶۳ | ۵۸,۶۳۵ | ۲۸ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۴۷۳,۴۶۸ | ۲۷۶,۶۶۵ | ۷۱ |
| | | | | 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 | ۴۰۳,۸۰۲ | 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 | ۳,۳۹۲,۲۶۳ | ۳,۵۴۱,۴۶۹ | (۴) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۰,۲۷۳,۳۸۴ | ۱۰,۴۲۲,۵۸۹ | (۱) |
| جمع دارایی‌ها | ۱۰,۷۴۶,۸۵۲ | ۱۰,۶۹۹,۲۵۴ | ۰ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۰,۷۴۶,۸۵۲ | ۱۰,۶۹۹,۲۵۴ | ۰ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | 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 |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۵ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۵۹۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۷۹,۲۵۹ | ۱,۶۵۱ | ۴,۷۰۱ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۵۰,۱۲۰ | ۹۱,۳۳۰ | ۶۴ | ۱,۳۹۸,۱۴۶ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۰۸,۱۵۵) | (۹۴,۱۱۴) | ۱۵ | (۲۱۰,۱۳۳) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۰۸,۱۵۵) | (۹۴,۱۱۴) | ۱۵ | (۲۱۰,۱۳۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۱,۹۶۵ | (۲,۷۸۴) | -- | ۱,۱۸۸,۰۱۳ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۱,۱۱۸ | ۱۲,۳۲۱ | (۹۱) | ۱۹,۱۸۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۳,۰۸۳ | ۹,۵۳۷ | ۳۵۲ | ۱,۲۰۷,۲۰۲ |
| مالیات بر درآمد | (۴۸) | (۲۱,۱۳۲) | (۱۰۰) | (۳۵,۹۰۰) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۳,۰۳۵ | (۱۱,۵۹۵) | -- | ۱,۱۷۱,۳۰۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴۳,۰۳۵ | (۱۱,۵۹۵) | -- | ۱,۱۷۱,۳۰۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۷ | (۱) | -- | 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 | ۷ | (۲) | -- | 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 |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۴۳,۰۳۵ | (۱۱,۵۹۵) | -- | ۱,۱۷۱,۳۰۲ |
| 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 | ۳,۳۹۲,۲۶۳ | ۲,۴۶۹,۶۰۶ | 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 | ۳,۳۹۲,۲۶۳ | ۲,۴۶۹,۶۰۶ | ۳۷ | ۳,۵۴۱,۴۶۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۷ | (۲) | -- | ۱۸۹ |
| سرمایه | ۶,۲۰۱,۳۱۲ | ۶,۲۰۱,۳۱۲ | ۰ | ۶,۲۰۱,۳۱۲ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۱۰۸,۴۳۶ | ۲۳۸,۹۷۷ | (۵۵) | ۳۷۸,۶۴۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۰۸,۴۳۶ | ۲۳۸,۹۷۷ | (۵۵) | ۳۷۸,۶۴۳ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | (۱۵,۸۱۸) | (۹۷,۰۰۳) | (۸۴) | (۲۱۷,۵۳۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۵,۸۱۸) | (۹۷,۰۰۳) | (۸۴) | (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 | ۲۷ | -- | ۲۷ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۰,۹۳۷) | (۲,۴۳۰) | ۳۵۰ | (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 | (۱۰,۹۳۷) | (۲,۴۰۳) | ۳۵۵ | (۲,۸۶۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۷۸,۴۶۸ | ۷۵,۹۱۹ | ۳ | 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 | ۷۸,۴۶۸ | ۷۵,۹۱۹ | ۳ | ۹۴,۵۸۶ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۵۷,۰۹۶ | ۶۱,۹۴۳ | ۱۵۴ | ۶۱,۹۴۳ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۵ | ۷۷ | (۵۵) | ۵۶۷ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۲۳۵,۵۹۹ | ۱۳۷,۹۳۹ | ۷۱ | ۱۵۷,۰۹۶ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | -- | ۲۷۶,۰۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۲ | ۴۴۹,۹۹۸ | ۴۷۸,۹۱۴ | (۴۳۲,۶۹۳) | ۱ | ۱۷,۳۰۵ | (۴۶۰,۲۸۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۴۹,۹۹۸ | ۶.۵۹ | (۴۳۲,۶۹۳) | ۱۰۰ | ۱۷,۳۰۵ | ۱ | ۰.۲۷ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۳.۱۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۲,۸۶۶,۰۷۱ | ۳,۱۱۲,۳۹۴ | ۰ | ۱ | ۲,۸۶۶,۰۷۱ | ۳,۴۷۲,۸۷۴ | ۶ | ۶,۵۸۵,۲۶۸ | ۰ | ۶ | ۳,۳۱۷,۵۵۴ | ۰ | ۶ | ۳,۳۱۷,۵۵۴ | ۰ | ۷ | ۶,۱۸۳,۶۲۵ | ۹۰.۴۹ | ۰ | ۰ | ۶,۱۸۳,۶۲۵ | ۷ | ۹۶.۶۱ |
| جمع | ۳ | ۳,۳۱۶,۰۶۹ | ۳,۵۹۱,۳۰۸ | (۴۳۲,۶۹۳) | ۲ | ۲,۸۸۳,۳۷۶ | ۳,۰۱۲,۵۸۱ | ۷ | ۶,۶۰۳,۸۹۴ | ۰ | ۷ | ۳,۵۱۷,۵۵۴ | ۰ | ۷ | ۳,۵۱۷,۵۵۴ | ۰ | ۱۰ | ۶,۸۳۳,۶۲۳ | ۱۰۰ | (۴۳۲,۶۹۳) | ۱۰۰ | ۶,۴۰۰,۹۳۰ | ۹ | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | |
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| الکتریک خودرو شرق | ۱,۱۳۲,۳۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۳۲,۷۸۸,۷۰۴ | ۲,۸۶۶,۰۷۱ | ۳,۱۱۲,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۷۲,۸۷۴ | ۴۷.۰۵ | ۲,۸۶۶,۰۷۱ | ۶,۵۸۵,۲۶۸ | ۵,۳۷۹ | ۱۲,۳۶۰ | ۳,۷۱۹,۱۹۷ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۱۲,۲۴۶ | ۲۵۰,۰۷۴ | ۲۶۵,۶۰۳ | (۴,۶۹۹,۰۶۶) | (۲۳۲,۷۶۹) | (۲۴۶,۹۷۷) | ۰.۰۳ | ۱۷,۳۰۵ | ۱۸,۶۲۶ | ۵۵,۲۵۶ | ۵۹,۴۷۴ | ۱,۳۲۱ |
| نوع دوم کارا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۵۹۸,۶۲۵ | ۱۹۹,۹۲۴ | ۲۱۳,۳۱۱ | (۱۵,۵۹۸,۶۲۵) | (۱۹۹,۹۲۴) | (۲۱۳,۳۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۲۹ | ۰ |
| جمع | | | ۳,۳۱۶,۰۶۹ | | ۳,۵۹۱,۳۰۸ | (۴۳۲,۶۹۳) | | ۳,۰۱۲,۵۸۶ | | ۲,۸۸۳,۳۷۶ | ۶,۶۰۳,۸۹۴ | | | ۳,۷۲۰,۵۱۸ |

**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 | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۴,۱۶۰ | ۲,۰۶۰ | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۳,۵۱۷,۵۵۴ | | ۰ | | ۳,۵۱۷,۵۵۴ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۶,۰۰۵,۵۶۹ | ۵۴,۹۵۰ | ۳۳۰,۰۰۷ | ۰ |
| نوع دوم کارا | ۱۹,۵۲۰,۳۱۱ | ۱۴,۳۴۳ | ۲۷۹,۹۹۳ | ۰ |
| جمع | | | ۶۱۰,۰۰۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۱۰,۷۰۴,۶۳۵ | ۵۲,۵۷۳ | ۵۶۲,۷۷۶ | ۵۵,۴۱۷ | ۵۹۳,۲۲۴ | ۳۰,۴۴۸ |
| نوع دوم کارا | ۳۵,۱۱۸,۹۳۶ | ۱۳,۶۶۵ | ۴۷۹,۹۱۷ | ۱۴,۴۳۰ | ۵۰۶,۷۷۴ | ۲۶,۸۵۷ |
| جمع | | | ۱,۰۴۲,۶۹۳ | | ۱,۰۹۹,۹۹۸ | ۵۷,۳۰۵ |

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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 و ..... |
| 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 | ۷۹,۲۵۹ | سود حاصل از خرید و فروش صندوق های سرمایه گذاری |
| جمع | ۱,۳۹۸,۱۴۶ | ۱۵۰,۱۲۰ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۳,۳۱۶,۰۶۹ | ۲,۸۸۳,۳۷۶ | فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۳,۵۱۷,۵۵۴ | ۳,۵۱۷,۵۵۴ | |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۶,۸۳۳,۶۲۳ | ۶,۴۰۰,۹۳۰ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| با توجه به ماهیت شرکت و 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 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۳۶ | ۳۶ | ۳۴ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۳,۴۴۶ | ۳,۶۲۱ | ۳,۶۰۱ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش هزینه هادر 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 | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | 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 | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۱۷,۵۱۶ | ۳ |
| سایر | ۱,۶۷۳ | ۱,۱۱۵ |
| جمع | ۱۹,۱۸۹ | ۱,۱۱۸ |

**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 ۶ 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 |

**سایر توضیحات با اهمیت**

هرگونه 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 * |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۹۲,۸۱۷ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۹۲,۸۱۷ |

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱