

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	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 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰,۳۰۴	۶,۹۹۹	۴۷	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۱	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۷۷,۰۶۰	۶۱۲,۵۷۲	(۲۲)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۱۵,۳۳۴	۱,۳۹۷,۷۰۰	۱۶	سود سهام پرداختنی	۱۲۸,۲۸۷	۳۷,۹۰۱	۲۳۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰,۸۲۶	۵۰,۸۰۸	۰	تسهیلات مالی	۵۲,۷۲۲	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۸۱,۴۸۴	۱,۵۶۰,۵۰۸	۱۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۲۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۶۵۹,۴۹۹	۶۵۰,۴۷۴	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۵۰۴,۶۳۳	۵,۶۳۷,۵۷۷	(۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۶۱	۷۶۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۵,۲۴۶	۲۷۵,۴۵۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۲۳۵	۱۴,۳۷۲	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۷۸۰,۶۴۰	۵,۹۱۳,۷۸۹	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۲۳۵	۱۴,۳۷۲	۴۸
				جمع بدهی‌ها	۶۸۰,۷۳۴	۶۶۴,۸۴۷	۲

حقوق صاحبان سهام							
•	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۷۳,۷۶۲	۷۳,۷۶۲	اندوخته قانونی				
۲۲۸	۱۰۳,۳۷۶	۲۳۸,۵۶۶	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۸)	۴۳۱,۰۰۰	۲۶۷,۷۵۰	سود (زیان) انباشته				
۱	۶,۸۰۹,۴۵۰	۶,۸۸۱,۳۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۷,۴۷۴,۳۹۷	۷,۵۶۲,۱۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۷,۴۷۴,۳۹۷	۷,۵۶۲,۱۳۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	•	۱۹۴	--	۲۳۳,۹۵۵
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۳۵,۱۸۹	۸۷۷	۲۶,۷۱۷	۳,۳۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	۸۷,۹۳۹	--	۴۰۳,۱۲۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳۵,۱۸۹	۸۹,۰۱۰	۱۶۴	۶۳۹,۴۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۷۷۱)	(۳۷,۸۰۳)	(۱۲)	(۷۴,۶۹۵)

سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱,۶۹۰)	--	(۲۹۳,۵۳۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳,۷۷۱)	(۳۹,۴۹۳)	(۱۷)	(۳۶۸,۲۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۲,۴۱۸	۴۹,۵۱۷	۳۰۹	۲۷۱,۲۳۳
هزینه‌های مالی	۰	(۴,۴۰۵)	--	(۵,۰۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳۷,۴۵۹)	۸,۳۸۸	--	۱۷,۰۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۴,۹۵۹	۵۳,۵۰۰	۳۰۸	۲۸۳,۱۴۶
مالیات بر درآمد	۰	(۱۹,۳۱۰)	--	(۱۵,۴۱۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۴,۹۵۹	۳۴,۳۹۰	۳۸۱	۲۶۷,۷۲۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۴,۹۵۹	۳۴,۳۹۰	۳۸۱	۲۶۷,۷۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۵	۳۳	۳۶	۲۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹)	۶	--	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶	۳۹	(۸)	۲۷۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۶۴,۹۵۹	۳۴,۳۹۰	۳۸۱	۲۶۷,۷۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۳۵	۱۳۶	۱۹۱,۰۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۳۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۳۵	۱۳۶	۱۹۱,۰۳۵
سود سهام مصوب	(۹۳,۰۳۰)	(۱۱,۰۰۰)	۷۴۶	(۱۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۷,۹۸۰	۱۸۰,۰۳۵	۸۸	۱۸۰,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۲,۹۳۹	۲۱۴,۳۳۵	۱۳۵	۴۴۷,۷۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۳,۳۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۳۵,۱۸۹)	۰	--	(۳,۳۷۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۷,۷۵۰	۲۱۴,۳۳۵	۲۵	۴۳۱,۰۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۳۱	(۱۳)	۴۳

سرمایه	۶,۳۰۱,۳۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۴	۶,۳۰۱,۳۱۲
--------	-----------	-----------	-----	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(185,215)	(112,867)	64	(88,439)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(185,215)	(112,867)	64	(88,439)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	(4,405)	--	(5,081)
سود سهام پرداختی	(2,634)	(31,215)	(92)	(35,002)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,634)	(35,620)	(93)	(40,083)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(5,792)	(18,001)	(68)	(18,290)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	141,251	24,670	473	17,910
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(620)	(197)	215	(11,998)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری			
شرح سرمایه گذاری		تعداد		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات	
و	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
خودرو و	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
ساخت	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
قطعات	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
سایر	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
صنایع	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
جمع	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)		ارزش اسمی هر سهم (ریال)		تعداد سهام		بهای تمام شده		ارزش بازار		تعداد سهام		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		انتهای دوره	
الکترونیک خودرو شرق	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۹,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۹,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۹,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۹,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۹,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۹,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۹,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۹,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۱۹,۷۹۰
جمع			۳,۰۰۰,۰۵۱		۳,۰۰۰,۰۵۱	۳,۰۰۰,۰۵۱		۳,۰۰۰,۰۵۱		۳,۰۰۰,۰۵۱		۳,۰۰۰,۰۵۱		۳,۰۰۰,۰۵۱		۳,۰۰۰,۰۵۱		۳,۰۰۰,۰۵۱		۳,۰۰۰,۰۵۱	

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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)	
اگروز خودرو خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۱۷۹,۶۰۰	۵,۸۹۸	
تولیدی قطعات محوري خراسان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۱۳,۱۷۴	
کابل خودرو سبزوار	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۶۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵۴۸,۱۶۰	۴,۴۲۱	
میدل خودروي پاک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۰	۰	۰	۹۰.۰۰	۱۱۹,۰۷۰	۸۸۲	
عامل صادرات استان خراسان	۱۲,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۵	۸۸۴	۰	۰	۶.۹۷	۸۸۴	۱۰۰,۰۵۷	
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۵۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	
رام سازي ایمن مانا	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۳	۰	۰	۹۶.۰۰	۳	۳۱۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶	۰	۰	۰.۰۰	۶	۰	
جمع			۲,۶۳۸,۵۶۳		۰			۲,۶۳۸,۵۶۳		

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکتريک خودرو شرق	۱۳,۷۴۹,۴۷۴	۹,۶۶۹	۱۳۲,۹۴۴	۲۶,۷۷۴	۳۶۸,۱۳۰	۳۳۵,۱۸۶
جمع			۱۳۲,۹۴۴		۳۶۸,۱۳۰	۳۳۵,۱۸۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							1398/12/29	1399/12/30	

میدل خودروي پاک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۴,۱۸۰	۱,۶۶۷	۰	۲۲۵,۰۴۵
توليدي قطعات محوري خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۸۷	۴۱	۰	۲,۴۶۰
الکتریک خودرو شرق	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۰۲,۴۱۸,۴۸۸	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۱۴	۱۰	۰	۲,۰۲۴
اگزوز خودرو خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۷	۱۶	۰	۲,۲۰۰
جمع			۶۹۷,۴۱۸,۴۸۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۲۳۸	۴,۷۳۸	۱,۷۳۴	۰	۲۲۲,۷۲۹

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*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 تأیید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31



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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۳۳,۹۵۵	۰	بدلیل شناسائی سود حاصل از سرمایه گذاری در پایان سال مالی ، برای مقطع ۶ ماهه درآمدی شناسائی نمی شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۳۷۶	۲۳۵,۱۸۹	فروش سرمایه گذاری مربوط به واگذاری سهام الکتریک خودرو شرق 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 فعالیتهای	۱۱۰,۳۷۷	۰	خرید و فروش کاتالیست از نیمه دوم سال ۹۸ به شرکت مبدل خودروی پاک انتقال یافت .
جمع	۳۴۷,۶۰۸	۲۳۵,۱۸۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۹۹۹,۰۱۴	۲,۸۶۶,۰۷۰	بابت واگذاری تعداد ۱۲.۷۴۹.۴۷۴ سهم شرکت الکتریک خودرو شرق می باشد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۶۳۸,۵۶۳	۲,۶۳۸,۵۶۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۶۳۷,۵۷۷	۵,۵۰۴,۶۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تلاش شرکت مبتنی بر تکمیل پروژه های در دست انجام تعریف شده در شرکتهای گروه بویژه پروژه k۱۳۲ می باشد . به این ترتیب پرتفوی شرکت در حوزه قطعه سازی حفظ خواهد شد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۷	۳۰	۲۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۸۲۷	۲,۷۷۹	۲,۷۸۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها در شرکت همراه با تورم 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			

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سود سپرده بانکی	۱۶,۳۱۶	۸,۱۳۳
سایر	۶۸۸	(۴۵,۵۹۳)
جمع	۱۷,۰۰۴	(۳۷,۴۵۹)

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۳۱,۰۰۰	۲۶,۷۷۳	۲۶۷,۷۳۷	۹۳,۰۱۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه ساخت داخل ، کاهش وابستگی به واردات ، مدیریت هزینه و توسعه بازار یدک
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

هرگونه تغییر در برنامه های با اهمیت شرکت از طریق سامانه کدال افشا خواهد شد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»