

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 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵,۸۶۶	۱۷,۱۲۴	۵۱	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۴,۸۸۴	۱۸۶,۷۷۲	(۳۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۴۳۷,۴۷۸	۱,۵۸۶,۵۶۰	(۹)	سود سهام پرداختنی	۱۱۰,۴۳۴	۵۷,۸۶۱	۹۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵,۷۳۸	۵۶,۵۴۳	(۱)	تسهیلات مالی	۰	۴۶,۷۵۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۵۸,۴۵۲	۶۶,۳۷۴	(۱۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۳۳,۹۶۶	۱,۸۴۶,۹۹۹	(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	۲۸۰,۸۷۸	۲۸۱,۳۱۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۹۰۷,۶۳۰	۵,۹۰۴,۶۳۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۲۶	۷۲۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۱,۵۸۱	۳۷۸,۷۴۴	۱	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
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سایر دارایی‌ها	۰	۳۴,۷۰۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۳۳۵	۳۱	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۱۸۹,۹۳۷	۶,۱۸۴,۱۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲,۳۳۵	۳۱	
		۴۰۶,۰۱۴		جمع بدهی‌ها	۴۱۳,۲۱۳	۲	
				حقوق صاحبان سهام			
		۶,۲۰۱,۳۱۲		سرمایه	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
		۰		صرف (کسر) سهام	۰	۰	
		۰		سهام خزانه	۰	۰	
		۱۳۱,۵۵۸		اندوخته قانونی	۱۳۱,۵۵۸	۰	
		۳۵۱,۳۳۴		سایر اندوخته‌ها	۳۵۱,۳۳۴	۰	
		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	
		۷۳۶,۴۸۶		سود (زیان) انباشته	۷۳۶,۴۸۶	۹۵۰,۸۸۱	(۲۳)
		۷,۴۱۰,۶۹۰		جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۴۱۰,۶۹۰	۷,۶۲۵,۰۸۵	(۲)
جمع دارایی‌ها	۷,۸۳۳,۹۰۳	۸,۰۳۱,۰۹۹	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۸۳۳,۹۰۳	۸,۰۳۱,۰۹۹	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۴۳۲	۰		۷۸۹,۰۰۰

شرح	وافعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	وافعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۹۷	--	۱۲,۷۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۴۳	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۴۲۲	۴۴۰	۲,۰۴۱	۸۰۱,۷۷۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۷۰۳)	(۴۶,۶۱۳)	۱۳۷	(۹۹,۰۸۰)
سایر هزینه های عملیاتی	(۳۰,۸۶۵)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۱,۵۶۸)	(۴۶,۶۱۳)	۲۰۴	(۹۹,۰۸۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳۲,۱۴۶)	(۴۶,۱۷۳)	۱۸۶	۷۰۲,۶۹۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۹۷۱	۲۵۶,۳۱۱	(۹۳)	۲۵۳,۵۷۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۵,۱۷۵)	۲۱۰,۱۳۹	--	۹۵۶,۲۶۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳۳۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۵,۱۷۵)	۲۱۰,۱۳۹	--	۹۵۵,۹۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱۵,۱۷۵)	۲۱۰,۱۳۹	--	۹۵۵,۹۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۱)	(۹)	۱۳۳	۱۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	۵۰	(۹۴)	۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۸)	۴۱	--	۱۷۸
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۱۵,۱۷۵)	۲۱۰,۱۳۹	--	۹۵۵,۹۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵۰,۸۸۱	۴۳۱,۰۰۰	۱۲۱	۴۳۱,۰۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	(۴۷,۲۷۳)	--	(۴۷,۲۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹۵۰,۸۸۱	۲۸۳,۷۲۷	۱۴۸	۲۸۳,۷۳۶
سود سهام مصوب	(۹۹,۳۲۱)	(۹۳,۰۲۰)	۷	(۹۳,۰۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۵۱,۶۶۰	۲۹۰,۷۰۷	۱۹۳	۲۹۰,۷۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷۳۶,۴۸۵	۵۰۰,۸۴۶	۴۷	۱,۳۴۶,۶۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۴۷,۷۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۳۴۷,۹۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۳۶,۴۸۵	۵۰۰,۸۴۶	۴۷	۹۵۰,۸۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۹)	۳۴	--	۱۵۴
سرمایه	۶,۳۰۱,۳۱۳	۶,۳۰۱,۳۱۳	۰	۶,۳۰۱,۳۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۹,۴۲۳	(۳۹۸,۶۸۳)	--	۴۶,۷۶۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	وافعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	وافعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹,۴۲۳	(۳۹۸,۶۸۳)	--	۴۶,۷۶۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳,۱۰۳)	(۳,۲۳۵)	(۴)	(۷۳,۰۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۱۰۳)	(۳,۲۳۵)	(۴)	(۷۳,۰۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۳۴)	(۲,۳۰۱)	(۸۵)	(۵,۷۹۲)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۱۷۴	۳۸۰,۴۰۵	(۹۸)	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۹۲۱)	(۲۵,۸۹۶)	(۶۹)	(۵,۵۴۳)
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	(۷۴۷)	۳۵۴,۵۰۹	--	(۵,۵۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۵,۲۳۹	(۴۹,۷۱۰)	--	(۳۷,۶۳۳)
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	۴۶,۷۵۰	--	۴۶,۷۵۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۶,۷۵۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۶,۷۵۰)	۴۶,۷۵۰	--	۴۶,۷۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۴۸۹	(۲,۹۶۰)	--	۹,۱۱۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۱۲۴	۶,۹۹۹	۱۴۵	۶,۹۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۳	۱,۲۹۹	(۸۱)	۱,۰۰۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۸۶۶	۵,۳۳۸	۳۸۵	۱۷,۱۲۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۴۰۰,۰۰۰	--	۴۴۰,۱۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سیمان، آهک و گچ	۱	۹۲،۹۴۸	۱۲،۸۸۹	(۳۴،۵۳۴)(۳،۰۰۶)	۱	۵۸،۴۱۴	۹،۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲،۹۴۸	۱۲،۸۸۹	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲،۸۶۶،۰۷۰	۴،۱۷۳،۵۷۲	۰	(۱،۲۱۲،۲۵۲)	۱	۲،۸۶۶،۰۷۰	۲،۹۶۱،۲۲۰	۶	۲،۶۳۸،۵۵۴	۴۰۳،۰۰۰	۶	۳،۰۴۱،۵۵۴	۷	۵،۵۰۴،۶۲۴	۹۸،۳۴	۴۰۳،۰۰۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲	۲،۹۵۹،۰۱۸	۴،۱۸۶،۴۶۱	(۳۴،۵۳۴)(۱،۲۱۵،۲۵۸)	۲	۲،۹۲۴،۴۸۴	۲،۹۷۱،۱۰۳	۶	۲،۶۳۸،۵۶۰	۴۰۳،۰۰۰	۶	۳،۰۴۱،۵۶۰	۸	۵،۵۹۷،۵۷۸	۱۰۰	۳۶۸،۴۶۶	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
الکترونیک خودرو شرق	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۴۱۸,۴۸۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۴,۱۷۳,۵۷۳	۰	۰	(۱,۳۱۳,۳۵۳)	۴۷۰.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۲,۹۶۱,۳۲۰	۹,۶۶۹	۹,۹۹۰	۹۵,۱۵۰

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)
سیمان اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۵۰	۹۳,۹۴۸	۱۲,۸۸۹	۳۳۶,۹۵۱	(۳۴,۵۳۴)	(۳,۰۰۶)	۰.۰۸	۵۸,۴۱۴	۹,۸۸۳	۱۴۵,۷۴۴
جمع			۲,۹۵۹,۰۱۸	۴,۱۸۶,۴۶۱		(۳۴,۵۳۴)	(۱,۲۱۵,۲۵۸)			۲,۹۲۴,۴۸۴	۲,۹۷۱,۱۰۳	۴۶,۶۱۹

صورت وضعیت پورتنوی 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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶		
کابل خودرو سبزوار	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۶۰	۰	۰	۱۰۰	۵۴۸,۱۶۰	۴,۴۳۱	
اگزوز خودرو خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶.۶۷	۱,۵۷۹,۶۰۰	۱,۵۸۰	
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	۱۴۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۲۸	۴۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی 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	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۳	۱۳۲,۰۷۰	۸۸۵	
جمع				۲,۶۳۸,۵۶۰		۴۰۳,۰۰۰		۲,۰۴۱,۵۶۰		

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
اگزوز خودرو خراسان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
مبدل خودروي پاک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
جمع			۰	۴۰۳,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
سیمان اصفهان	۲۳۶,۹۵۱	۱۴۵,۷۴۳	۳۴,۵۳۴	۲۳,۸۹۷	۸,۰۳۲	(۲۶,۵۰۲)
جمع			۳۴,۵۳۴		۸,۰۳۲	(۲۶,۵۰۲)

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۸۹,۰۰۰	۹,۴۳۲	بابت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر، که تاریخ مجمع آنها بعد از تاریخ صورتهای مالی شرکت بوده است .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۷۷۱	۰	شرکت در دوره گزارش سود(زیان) فروش سرمایه گذاری نداشته است .
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	۰	۰	
جمع	۸۰۱,۷۷۱	۹,۴۳۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۹۵۹,۰۱۸	۲,۹۲۴,۲۸۴	کاهش ناشی از فروش بخشی از سهام شرکت سیمان اصفهان می باشد .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۶۲۸,۵۶۳	۳,۰۴۱,۵۶۰	افزایش ناشی از انتقال سرمایه گذاری در سهام ، از شرکت های تابعه به شرکت اصلی و افزایش سرمایه شرکت اگروز خودرو خراسان می باشد .
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۷۰۲,۵۸۱	۶,۰۷۱,۰۴۴	

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 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.»

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۳۶	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۶۹۶	۲,۷۷۰	۲,۷۷۰	۲,۷۷۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها در شرکت همراه با افزایش سطح عمومی قیمت پیش بینی می شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	افزایش هزینه ها در شرکت همراه با افزایش سطح عمومی قیمت 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۶,۷۵۰	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		۴۶,۷۵۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالی از منابع بانکها و موسسات مالی ندارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۶,۳۶۰	۱۳,۹۰۹
سایر	۳۳۷,۳۱۲	۴,۰۶۳
جمع	۳۵۳,۵۷۲	۱۶,۹۷۱

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
۹۵۰,۸۸۱	۹۵,۵۹۳	۹۵۵,۹۲۹	۹۹,۳۲۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل پروژه‌های داخلی سازی محصولات و کاهش وابستگی به واردات ، توسعه بازار یکد و همچنین مدیریت هزینه ها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توسعه و تکمیل پروژه‌های داخلی سازی محصولات و کاهش وابستگی به واردات ، توسعه بازار یکد و همچنین مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

هرگونه تغییر در برنامه های با اهمیت 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، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
جمع										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
۷۹۸,۴۲۹										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
۷۹۸,۴۲۹										
*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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰