

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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 میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
			دارایی‌ها				دارایی‌ها
			دارایی‌های جاری				دارایی‌های جاری
--	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری	(۲۴)	۶,۹۹۹	۵,۳۳۸	موجودی نقد
(۲۵)	۲۶۴,۶۵۹	۱۹۹,۱۲۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۲	۱۰۵,۰۰۱	۱۲۸,۵۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختنی	--	۰	۰	دریافتنی‌های تجاری
۲۳۷	۳۷,۹۰۱	۱۲۷,۶۸۶	سود سهام پرداختنی	۲۷	۱,۰۳۱,۰۱۸	۱,۳۰۹,۸۹۴	دریافتنی‌های غیرتجاری
--	۰	۶۱,۹۸۲	تسهیلات مالی	۱۸۱	۲۲,۸۹۴	۶۴,۲۴۸	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۱۰۸	ذخایر	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۲۴۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۹	۱,۱۶۵,۹۱۲	۱,۵۰۸,۰۱۴	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۲۹	۳۰۲,۵۶۰	۳۸۹,۱۴۱	جمع بدهی‌های جاری	--	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	(۲)	۵,۶۳۷,۵۷۷	۵,۵۰۴,۶۳۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۵)	۷۶۱	۷۳۶	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۷۴,۸۶۰	۲۷۶,۱۰۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۶	۱۴,۳۷۳	۲۱,۰۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴۶	۱۴,۳۷۳	۲۱,۰۳۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲)	۵,۹۱۳,۱۹۸	۵,۷۸۱,۴۵۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۹	۳۱۶,۹۳۳	۴۱۰,۱۷۷	جمع بدهی‌ها				

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		
•	۱۰۳,۳۷۶	۱۰۳,۳۷۶	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		
۳۱	۲۸۲,۷۳۷	۵۰۰,۸۴۶	سود (زیان) انباشته		
۲	۶,۷۶۲,۱۷۷	۶,۸۷۹,۳۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام		
۳	۷,۰۷۹,۱۱۰	۷,۲۸۹,۴۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۷,۰۷۹,۱۱۰
					۷,۲۸۹,۴۷۳
					جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	•	۱۹۴	--	۲۳۲,۹۵۵
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۷	۳,۳۷۶	(۹۷)	۲,۵۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۴۳	۱۱۰,۳۷۷	(۱۰۰)	۴۰۲,۱۲۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۴۰	۱۱۳,۸۴۷	(۱۰۰)	۶۳۸,۵۸۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۶۱۲)	(۴۵,۹۸۱)	۱	(۷۴,۶۹۵)

(۲۹۲,۵۲۸)	--	(۱,۶۹۰)	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۶۸,۲۳۳)	(۲)	(۴۷,۶۷۱)	(۴۶,۶۱۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۷۰,۳۴۹	--	۶۶,۱۷۶	(۴۶,۱۷۲)	سود (زیان) عملیاتی
(۵,۰۸۱)	--	(۴,۹۰۹)	۰	هزینه‌های مالی
۱۷,۸۷۸	۱,۹۱۳	۱۲,۷۳۴	۲۵۶,۳۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۸۲,۱۴۶	۱۸۴	۷۴,۰۰۱	۲۱۰,۱۳۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۵,۴۱۹)	--	(۲۲,۵۷۱)	۰	مالیات بر درآمد
۲۶۷,۷۲۷	۳۰۹	۵۱,۴۳۰	۲۱۰,۱۳۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۶۷,۷۲۷	۳۰۹	۵۱,۴۳۰	۲۱۰,۱۳۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵۷	--	۴۰	(۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۴	۶۱۴	۷	۵۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۷۱	(۱۳)	۴۷	۴۱	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۶۷,۷۲۷	۳۰۹	۵۱,۴۳۰	۲۱۰,۱۳۹	سود (زیان) خالص
۱۹۱,۰۳۵	۱۳۶	۱۹۱,۰۳۵	۴۳۱,۰۰۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۷,۲۷۳)	--	۰	(۴۷,۲۷۳)	تعدیلات سنواتی
۱۴۲,۷۶۲	۱۰۱	۱۹۱,۰۳۵	۲۸۳,۷۲۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۱,۰۰۰)	۷۴۶	(۱۱,۰۰۰)	(۹۳,۰۲۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۳۲,۷۶۲	۶۱	۱۸۰,۰۳۵	۲۹۰,۷۰۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۰۰,۴۸۹	۱۱۶	۲۳۱,۴۶۵	۵۰۰,۸۴۶	سود قابل تخصیص
(۱۳,۲۸۶)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
(۲,۳۷۶)	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۸۲,۷۲۷	۱۱۶	۲۳۱,۴۶۵	۵۰۰,۸۴۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۳	۲۲۵	۸	۳۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۶,۲۰۱,۳۱۲	۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	سرمایه
-----------	---	-----------	-----------	--------

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1399/09/30	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
(89,313)	339	(90,761)	(398,683)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
(89,313)	339	(90,761)	(398,683)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(5,081)	--	(4,909)	0	سود پرداختی بابت استقراض
(35,002)	(90)	(32,364)	(3,235)	سود سهام پرداختی
(40,083)	(91)	(37,273)	(3,235)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(18,290)	(87)	(18,290)	(2,301)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
18,784	1,194	29,399	380,405	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(11,998)	7,054	(362)	(25,896)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۱۸	۱۰,۱۵۲	۱ (۹.۲۸)	۰.۰۰	۱۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۲	۱۰,۱۵۲	۱	۱۰,۴۷۲	۱۰,۱۵۲	۰	۰	فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط
۰.۲۴	۱۳,۳۸۲	۱ (۱۲.۳۳)	۰.۰۰	۱۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۶۱	۱۳,۳۸۲	۱	۱۳,۹۶۱	۱۳,۳۸۲	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۹۹.۵۷	۵,۵۰۴,۶۳۷	۸ ۱۲۱.۵۱ (۱۳۲,۹۴۴)	۱۰۰.۰۰	۵,۶۳۷,۵۷۱	۸	۲,۶۳۸,۵۵۷	۷	۰	۲,۶۳۸,۵۵۷	۷	۶,۶۵۱,۶۲۰	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱	۱,۰۲۷,۹۰۱ (۱۳۲,۹۴۴)	۵,۶۱۳,۷۲۹	۲,۹۹۹,۰۱۴	۲,۹۹۹,۰۱۴	۱	۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۵,۵۲۸,۱۶۷	۱۰	۱۰۰	۵,۶۳۷,۵۷۷	۸۲,۶۳۸,۵۶۲	۷	۰	۲,۶۳۸,۵۶۲	۷	۶,۶۷۶,۰۶۳	۲,۸۹۶,۰۴۰	۳۱,۰۶۲,۲۳۳	۳۱,۰۶۲,۲۳۳	۵,۶۱۳,۷۲۹	۲,۹۹۹,۰۱۴	۲,۹۹۹,۰۱۴	۲,۹۹۹,۰۱۴	۱	۱	جمع

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)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
۳,۷۸۵,۵۶۰	۳۳,۴۴۰	۹,۶۶۹	۶,۶۵۱,۶۳۰	۳,۸۶۶,۰۷۰	۴۷.۰۵	۱,۰۳۷,۹۰۱	(۱۳۳,۹۴۴)	(۱۳,۷۴۹,۴۷۴)	۵,۶۱۳,۷۳۹	۳,۹۹۹,۰۱۴	۳۱۰,۱۶۷,۹۶۳	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	الکترونیک خودرو شرق
۵۷۹	۳۷۹,۳۳۰	۳۶۷,۶۴۰	۱۳,۹۶۱	۱۳,۳۸۳	۰.۰۳	۱۳,۹۶۱	۱۳,۳۸۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
۳۳۰	۱۰,۳۵۰	۹,۹۳۷	۱۰,۴۷۳	۱۰,۱۵۳	۰.۰۱	۱۰,۴۷۳	۱۰,۱۵۳	۱,۰۳۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳,۷۸۶,۴۵۹			۶,۶۷۶,۰۶۳	۳,۸۸۹,۶۰۴		۱,۰۶۳,۳۳۴	(۱۰۹,۴۱۰)		۵,۶۱۳,۷۳۹	۳,۹۹۹,۰۱۴				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۵,۸۹۸	۱,۱۷۹,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اگزوز خودرو خراسان
	۱۳,۱۷۴	۷۹۰,۴۴۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷۹۰,۴۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	تولیدی قطعات محوری خراسان
	۴,۴۳۱	۵۴۸,۱۶۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۵۴۸,۱۶۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	کابل خودرو سبزوار
	۸۸۳	۱۱۹,۰۷۰	۹۰.۰۰	۰	۰	۱۱۹,۰۷۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مبدل خودرو پاک
	۱۰۰,۰۵۷	۸۸۴	۶.۹۷	۰	۰	۸۸۴	۸,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۳	عامل صادرات استان خراسان
	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰.۵۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو
	۳۱۳	۳	۹۶.۰۰	۰	۰	۳	۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	رام سازی ایمن مانا
	۰	۶	۰.۰۰	۰	۰	۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۲,۶۳۸,۵۶۳		۰		۲,۶۳۸,۵۶۳				جمع

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
تامین سرمایه بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۶	۵۹,۶۲۰	۰
سیمان اصفهان	۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۴۰	۱۳,۳۸۳	۰

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			۷۲,۰۰۲	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
الکترونیک خودرو شرق	۱۳,۷۴۹,۴۷۴	۹,۶۶۹	۱۳۲,۹۴۴	۲۶,۷۷۴	۳۶۸,۱۳۰	۲۳۵,۱۸۶
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۷۸,۳۳۹	۹,۹۳۶	۴۹,۴۶۸	۹,۹۸۶	۴۹,۷۱۵	۳۴۷
جمع			۱۸۲,۴۱۲		۴۱۷,۸۴۵	۲۳۵,۴۳۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری			وضعیت پورتهوی					
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تولیدی قطعات محوری خراسان	۴۱	۰	۳۸۷	۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
الکترونیک خودرو شرق	۱۰	۰	۱۴	۴۸	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۱۸,۴۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
آگزوز خودرو خراسان	۱۶	۰	۱۵۷	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
میدل خودروی پاک	۱,۶۶۷	۰	۴,۱۸۰	۹۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۱,۷۳۴	۰	۴,۷۳۸	۳۳۸	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۸,۴۸۸		

	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 تایید 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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ، برای مقطع ۹ ماهه درآمدی شناسائی نمیشود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۵۰۲	۹۷	فروش سرمایه گذاری مربوط به واگذاری سهام شرکتهای بورسی(خارج از گروه) می باشد .

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۱۱۰,۲۷۷	۰	خرید و فروش کانالیست از نیمه دوم سال ۹۸ به شرکت مبدل خودروی پاک انتقال یافت .
جمع	۳۴۶,۷۳۴	۹۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۹۹۹,۰۱۴	۲,۸۸۹,۶۰۴	بابت واگذاری ۱۲.۷۴۹.۴۷۴ سهم خشرق می باشد . همچنین خرید ۱۰۲۱۶۶۱ سهم تملت و ۵۰۰۰۰ سهم سیمان اصفهان میباشد.
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	۵,۵۲۸,۱۶۷	

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷	۳۱	۳۷	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۸۲۷	۲,۸۹۸	۲,۷۸۰	۲,۷۸۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها در شرکت همراه با تورم سطح عمومی قیمتتها پیش بینی می گردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش هزینه ها در شرکت همراه با تورم سطح عمومی قیمتتها پیش بینی می گردد .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۶۱,۹۸۲	۰	۰	۶۱,۹۸۲	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۶۱,۹۸۲	۰		۶۱,۹۸۲	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالی از منبع بانکها و موسسات مالی ندارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالی از منبع بانکها و موسسات مالی ندارد .

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	---	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۶,۳۱۶	۱۲,۱۰۰
سایر	۱,۵۶۲	۲۴۴,۲۱۱
جمع	۱۷,۸۷۸	۲۵۶,۳۱۱

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	۲۶۷,۷۲۷	۹۳,۰۱۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه و ساخت داخل ، کاهش وابستگی به واردات، مدیریت هزینه و توسعه بازار یدک
دوره ۳ ماهه منتهی به	توسعه و 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.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»