



شرکت: گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: خنوقا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343023	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱۲۵,۰۱۲	۱۴۴,۹۲۵	(۱۴)	برداختنی‌های تجاری	۲۷۶,۸۵۴	۷۱۶,۳۹۱	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۸۵,۷۴۷	۶۷۲,۰۹۰	(۴۳)
دریافتنی‌های تجاری	۸۹,۱۹۱	۱,۳۴۴,۹۷۳	(۹۳)	مالیات پرداختنی	۱۸,۲۱۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۰۹,۵۰۳	۳۹۳,۸۸۲	۱۸۲	سود سهام برداختنی	۳۸,۷۱۱	۴۵۹,۱۱۱	(۹۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹۴,۲۳۳	۶۸,۸۷۱	۱۸۲	تسهیلات مالی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۳۳,۰۶۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۱۰,۹۴۰	۲,۰۷۸,۷۲۱	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۹۶۹,۵۲۳	۱,۸۹۷,۵۹۲	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹۴,۹۴۲	۷۹۶,۵۳۷	۰	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۶۱	۷۶۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۱۹۴	۳۳,۱۵۱	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۵۸۴	۹,۷۲۵	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۲۷,۸۹۷	۸۳۰,۴۴۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۵۸۴	۹,۷۲۵	(۱)
				جمع بدهی‌ها	۹۷۹,۱۰۶	۱,۹۰۷,۳۱۷	(۴۹)
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۴۴۲	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۲,۴۹۹	۶۰,۳۷۶	۴
				سایر اندوخته‌ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳	۱۹۱,۰۳۵	۱۹۷,۳۳۳	سود (زیان) انباشته			
۴۶	۱,۰۰۱,۸۵۳	۱,۴۵۹,۷۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱۶)	۳,۹۰۹,۱۷۰	۳,۴۳۸,۸۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۶)	۳,۹۰۹,۱۷۰	۳,۴۳۸,۸۳۷
<b>جمع دارایی‌ها</b>						

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	.	.	--	۳,۵۷۵
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۷۴	.	--	۹۴,۹۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴,۸۸۳	۳,۶۲۸	۳۱۰	۳۶۳,۰۶۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۷۵۷	۳,۶۲۸	۳۳۴	۴۶۰,۵۹۰
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۱۳۹)	(۱۱,۶۸۸)	(۵)	(۷۳,۷۰۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۳۹۳,۹۴۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۱۳۹)	(۱۱,۶۸۸)	(۵)	(۴۶۵,۶۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۶۱۸	(۸,۰۶۰)	--	(۵,۰۵۸)
هزینه‌های مالی	(۱,۵۰۰)	(۱,۳۳۸)	۳۱	(۸,۶۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۸۵۴	۹,۳۱۰	(۵۹)	۳۰,۷۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۷۲	۱۳	۵۸,۰۰۰	۱۷,۰۸۴
مالیات بر درآمد	(۴۴۹)	.	--	(۵,۹۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۲۳	۱۳	۵۴,۲۵۸	۱۱,۰۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۶,۵۲۳	۱۳	۵۴,۲۵۸	۱۱,۰۹۴
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴	.	--	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲	.	--	۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۶	.	--	۱۰
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	--	•	•
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۹۴	۵۴,۲۵۸	۱۲	۶,۵۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۷,۹۹۶	(۷۱)	۶۶۷,۹۹۶	۱۹۱,۰۲۵
تعدیلات سنواتی	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶۷,۹۹۶	(۷۱)	۶۶۷,۹۹۶	۱۹۱,۰۲۵
سود سهام مصوب	(۴۸۷,۵۰۰)	--	(۴۸۷,۵۰۰)	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۰,۴۹۶	۶	۱۸۰,۴۹۶	۱۹۱,۰۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	--	•	•
سود قابل تخصیص	۱۹۱,۵۹۰	۹	۱۸۰,۵۰۸	۱۹۷,۵۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۵۵)	--	•	(۲۳۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۱,۰۲۵	۹	۱۸۰,۵۰۸	۱۹۷,۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰	--	•	۶
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	•	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰.۰۵	۳۸۳	۱	۰.۰۰	•	۰.۰۵	۳۸۴	۱	•	•	•	•	۳,۸۱۵	۳۸۴	۱	۱,۵۱۷	•	•	۱,۳۹۸	۳۸۳	۱	فلزات اساسی
۹۹.۹۵	۷۹۴,۵۵۳	۹۱۰۰۰۰	(۱,۵۹۵)	۹۹.۹۵	۷۹۶,۱۴۷	۹	۴۱۲,۶۳۷	۸	•	۴۱۲,۶۳۷	۸	۹۳۸,۸۷۸	۲۸۱,۹۲۵	۱	۳۳۸,۳۶۶	(۱,۵۹۵)	•	۶۱۰,۵۱۳	۳۸۳,۵۲۰	۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۶	•	۰.۰۰	•	•	۶	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر صنایع
<b>۱۰۰</b>	<b>۷۹۴,۹۳۶</b>	<b>۱۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>(۱,۵۹۵)</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۷۹۶,۵۳۷</b>	<b>۱۰</b>	<b>۴۱۲,۶۳۳</b>	<b>۸</b>	<b>۴۱۲,۶۳۳</b>	<b>۸</b>	<b>۹۴۱,۶۹۳</b>	<b>۲۸۲,۳۰۹</b>	<b>۲</b>	<b>۳۳۹,۸۸۲</b>	<b>(۱,۵۹۵)</b>	<b>•</b>	<b>۶۱۱,۸۱۰</b>	<b>۳۸۳,۹۰۴</b>	<b>۲</b>	<b>جمع</b>

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

میلیون ریال

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

وضعیت برتفوی سهام 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)
الکترونیک خودرو شرق	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۶۷,۹۶۳	۲۸۳,۵۲۰	۶۱۰,۵۱۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۵)	۳۲۸,۲۶۶	۲۸۱,۹۲۵	۹۲۸,۸۷۸	۱,۲۳۱	۳,۰۲۷	۵۵۶,۹۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۷,۱۰۷	۲۸۴	۱,۲۹۸	۰	۰	۱,۵۱۷	۲۸۴	۲,۸۱۵	۵۹۳	۴,۲۵۱	۲,۴۳۱
<b>جمع</b>			<b>۳۸۳,۹۰۴</b>	<b>۶۱۱,۸۱۰</b>	<b>۲۲۹,۸۸۲</b>	<b>(۱,۵۹۵)</b>	<b>۲۲۹,۸۸۲</b>	<b>۲۸۲,۳۰۹</b>	<b>۹۴۱,۶۹۳</b>	<b>۵۵۹,۳۸۴</b>			

وضعیت برتفوی سهام 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)	
میدل خودروی پاک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
اگزور خودرو خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۱۳۲,۳۳۰	۶۶۳
کانیل خودرو سبزوار	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۹۳,۰۱۰	۷۵۰
تولیدی قطعات محوری خراسان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۳۶,۰۰۰	۶۰۰
گاز سبز صنعت شرق	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
عامل صادرات استان خراسان	۱۲,۶۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵	۸۸۴	۰	۰	۶,۹۷	۸۸۴	۱۰۰,۰۵۷
آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰,۵۰	۴۰۰	۱,۰۰۰
رام سازی 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
<b>جمع</b>			<b>۴۱۲,۶۳۳</b>	<b>۴۱۲,۶۳۳</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۱۲,۶۳۳</b>	<b>۲۱۲,۶۳۳</b>	

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
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>			<b>۰</b>	<b>۰</b>

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
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترونیک خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۲,۱۰۷	۲,۱۰۷	۵۱۳
<b>جمع</b>			<b>۱,۵۹۵</b>	<b>۲,۱۰۷</b>	<b>۲,۱۰۷</b>	<b>۵۱۳</b>

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	319,286	132,500	141	422,306
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>319,286</b>	<b>132,500</b>	<b>141</b>	<b>422,306</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقرار	(1,500)	(1,238)	21	(8,625)
سود سهام پرداختی	(420,400)	(252)	166,725	(77,393)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(421,900)</b>	<b>(1,490)</b>	<b>28,215</b>	<b>(86,018)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(9,439)	0	--	(5,990)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	7,313	--	23,890
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(254,803)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	6,406	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>	<b>6,406</b>	<b>7,313</b>	<b>(12)</b>	<b>(230,913)</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>	<b>(105,647)</b>	<b>138,323</b>	<b>--</b>	<b>99,385</b>
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	85,725	0	--	442
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	50,000	0	--	107,895
بازپرداخت اصل استقراض	(50,000)	(11,844)	322	(119,739)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی</b>	<b>85,725</b>	<b>(11,844)</b>	<b>--</b>	<b>(11,402)</b>
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(19,922)	126,479	--	87,983
موجودی نقد در ابتدای دوره	144,935	56,952	154	56,952
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>	<b>125,013</b>	<b>183,431</b>	<b>(32)</b>	<b>144,935</b>
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

#### درآمد حاصل از 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
1397/12/29	1398/12/29							
تولیدی قطعات محوری خراسان	1397/12/29	1398/02/19	60,000,000	60,000	1,000	100	2,431	1,459
آگروز خودرو خراسان	1397/12/29	1398/02/19	300,000,000	300,000	1,000	100	235	450
الکترونیک خودرو شرق	1397/12/29	1398/02/23	311,157,000	630,000	1,000	49	5	1,555
جمع			571,157,000	890,000	0	349	2,661	2,464

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

0

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۵۷۵	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی شرکتهاي گروه در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ شناسائی نشده است .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۴,۹۵۳	۸۷۴	درآمد حاصل از فروش سهام شرکت الكتريك خودرو شرق برابر۸۷۴میلیون ریال بوده 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 فعالیتها	۳۶۲,۰۶۲	۵۹,۸۳۳	درآمد سایر اقلام عملیاتی ناشی از عملیات بازرگانی فروش مواد برابر۱۴۰۸۸۳میلیون ریال محقق شده است.
جمع	۴۶۰,۵۹۰	۶۰,۷۰۷	

### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۸۳,۹۰۴	۲۸۳,۲۰۹	ترکیب سرمایه گذاریها در شرکتهاي بورسی در دوره مذکور تغییر ننموده است .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهاي غیر بورسی	۴۱۲,۶۳۳	۴۱۲,۶۳۳	ترکیب سرمایه گذاریها در شرکتهاي غیر بورسی در دوره مذکور تغییر ننموده است .
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۹۶,۵۳۷	۷۹۴,۹۴۲	

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

شرکت قصد فروش یا تغییر در سرمایه گذاریها را ندارد .

«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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### وضعیت کارکنان

--	--	--	--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۲۶	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲۶
تعداد پرسنل شرکت اصلی			
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۸۲۱	۲,۸۱۱	۲,۸۱۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در صورت کنترل تورم تا پایان سال ۹۸ هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی افزایش غیر متعارفی نخواهد داشت .

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
	بلند مدت	کوتاه مدت			ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
بانک خاورمیانه هزینه مالی دو ماه	۱,۵۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۵۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱,۵۰۰	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به عدم اخذ تسهیلات مالی جدید هزینه های مالی افزایش غیر متعارفی نخواهد داشت .

### 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)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح

«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.

### سایر درآمدها(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سپرده بانکی	۲۱,۹۲۷	۲,۸۵۴
سایر	۸,۸۳۰	۰
جمع	۳۰,۷۶۷	۲,۸۵۴



**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
•	•	•	•	•

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درآمدهای بخش بازرگانی طی سال ۱۳۹۸ بعلت واگذاری این بخش به شرکت میدل خودروپي پاك کاهش خواهد شد.

**سایر توضیحات با اهمیت**

درآمدهای بخش بازرگانی طی سال ۱۳۹۸ بعلت واگذاری این بخش به شرکت میدل خودروپي پاك کاهش خواهد یافت .

«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.»