

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 1402/09/30 (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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۹,۰۳۹	۱۵۷,۰۹۶	(۶۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۶۵۰,۰۰۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۵۵,۷۵۰	۱۷۶,۸۵۱	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۱۲,۱۰۸	۱۵,۲۳۱	(۲۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۶۷۵,۹۵۶	۳,۴۲۳,۶۷۶	۷	سود سهام پرداختنی	۸۷,۵۰۲	۳۳,۷۳۴	۲۶۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۷	۲,۷۱۶	(۸۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۲,۰۵۳	۲,۱۲۴	۴۴
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۲۵,۴۹۲	۴,۲۳۳,۴۸۸	(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	۲۵۸,۴۱۳	۳۱۸,۰۳۰	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۵۳۳,۶۳۴	۶,۱۸۳,۶۳۴	۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۲۶	۷۳۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۸,۱۵۴	۲۸۲,۴۱۷	۶	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۵۶۸	۵۸,۶۳۵	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۳۲,۵۰۴	۶,۴۶۶,۷۶۷	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹,۵۶۸	۵۸,۶۳۵	۳۶
				جمع بدهی‌ها	۳۳۷,۹۸۱	۳۷۶,۶۶۵	۲۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۳۰۱,۳۱۳	۶,۳۰۱,۳۱۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۷۶,۰۰۶	۳۷۶,۰۰۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۰۳,۸۰۳	۴۰۳,۸۰۳	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	۳,۳۳۸,۸۹۴	۳,۵۴۱,۴۶۹	(۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۳۳۰,۰۱۵	۱۰,۴۳۲,۵۹۰	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۵۷,۹۹۶	۱۰,۶۹۹,۲۵۵	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۵۵۷,۹۹۶	۱۰,۶۹۹,۲۵۵	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
درآمد سود تضمین شده	۹۳,۶۴۱	۱	۹,۳۶۴,۰۰۰	۸,۳۱۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۱۱۸	--	۵۲,۵۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۵,۲۷۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۳,۵۰۲	۱۰۵,۰۶۸	۵۶	۱,۳۹۸,۱۴۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۴۹۵)	(۱۳۸,۷۹۷)	۲۶	(۳۱۰,۱۳۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۵,۴۹۵)	(۱۳۸,۷۹۷)	۲۶	(۳۱۰,۱۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۹۹۳)	(۳۳,۷۲۹)	(۶۴)	۱,۱۸۸,۰۱۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۵۹	۱۸,۴۲۸	(۹۱)	۱۹,۱۸۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۳۳۴)	(۱۵,۳۰۱)	(۳۲)	۱,۳۰۷,۳۰۲
مالیات بر درآمد	۰	(۲۰,۶۸۷)	--	(۳۵,۹۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۳۳۴)	(۳۵,۹۸۸)	(۷۱)	۱,۱۷۱,۳۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۳۳۴)	(۳۵,۹۸۸)	(۷۱)	۱,۱۷۱,۳۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	(۵)	(۶۰)	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	(۲)	(۶)	(۶۷)	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
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۰,۳۳۴)	(۳۵,۹۸۸)	(۷۱)	۱,۱۷۱,۳۰۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۴۱,۴۶۹	۳,۶۷۳,۴۴۳	۳۲	۳,۶۷۳,۴۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۴۱,۴۶۹	۳,۶۷۳,۴۴۳	۳۲	۳,۶۷۳,۴۴۳
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	۳,۴۸۱,۲۰۱	۳۵	۳,۴۸۱,۲۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۳۸,۸۹۴	۳,۴۴۵,۲۱۳	۳۷	۳,۶۵۲,۵۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۵۸,۵۶۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	(۵۲,۴۶۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۳۸,۸۹۴	۳,۴۴۵,۲۱۳	۳۷	۳,۵۴۱,۴۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲)	(۶)	(۶۷)	۱۸۹
سرمایه	۶,۲۰۱,۲۱۲	۶,۲۰۱,۲۱۲	۰	۶,۲۰۱,۲۱۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۹۲,۵۶۷	۲۱۱,۱۲۱	(۵۶)	۳۷۸,۶۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۹۲,۵۶۷	۲۱۱,۱۲۱	(۵۶)	۳۷۸,۶۴۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۷۸,۴۷۳)	(۱۵۹,۷۱۹)	۱۲	(۲۱۷,۵۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بارده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷۸,۴۷۳)	(۱۵۹,۷۱۹)	۱۲	(۲۱۷,۵۳۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۲۱۳)	(۶۳,۶۵۳)	(۹۵)	(۶۳,۶۵۳)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۶	--	۲۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۹۸۴)	(۲,۵۷۰)	۶۳۹	(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	(۱۸,۹۸۴)	(۲,۵۴۴)	۶۴۶	(۲,۸۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۸,۱۰۲)	(۱۴,۷۹۴)	۶۳۱	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	(۱۰۸,۱۰۲)	(۱۴,۷۹۴)	۶۳۱	۹۴,۵۸۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۷,۰۹۶	۶۱,۹۴۳	۱۵۴	۶۱,۹۴۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵	۷۷	(۵۵)	۵۶۷
موجودی نقد در پایان دوره	۴۹,۰۲۹	۴۷,۲۲۶	۴	۱۵۷,۰۹۶
مبادلات غیرنقدی	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷	۲۷۶,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 گذارپها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	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
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۴	۴۴۹,۹۹۵	(۴۷۸,۹۱۴)	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارپها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۸۶۶,۰۷۰	۳,۳۴۸,۷۶۴	۱	۴,۳۵۱,۹۷۵	۲	۲,۸۶۶,۰۷۱	۷,۷۰۰,۷۳۹	۶	۳,۳۱۷,۵۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۸	۶,۱۸۳,۶۳۴	۹۰.۴۹	۲۵۰,۰۰۱	۱۱۶.۶۷
جمع	۴	۳,۳۱۶,۰۷۰	۳,۸۲۷,۶۷۸	۴۴۹,۹۹۴	۳,۸۷۳,۰۶	۲	۲,۸۶۶,۰۷۶	۷,۷۰۰,۷۳۹	۷	۳,۵۱۷,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۱۱	۶,۸۳۳,۶۳۴	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتنفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
الکتربک خودرو شرق	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۴۱۸,۴۸۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۳,۱۱۲,۳۹۴	۳۳۶,۳۷۰,۳۱۶	۱	۴,۳۵۱,۹۷۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۲,۲۴۶	۲۵۰,۰۷۴	۲۶۵,۶۰۳	(۵,۰۱۲,۲۴۶)	(۲۶۵,۶۰۳)	۳
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۶۲۵	۱۹۹,۹۲۶	۲۱۳,۳۱۱	(۱۵,۵۹۸,۶۲۵)	(۲۱۳,۳۱۱)	۲

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)
شرکت الکتریک خودرو شرق (حق تقدم)	۵۰۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۷۰,۳۱۶	۰	۲۳۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۷.۰۵	۰	۲۳۶,۳۷۰	۱,۰۰۰
فیروزا	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
جمع			۳,۸۳۷,۶۷۸	۳,۳۱۶,۰۷۰		۳,۸۷۳,۰۶۱(۴۴۹,۹۹۴)				۷,۷۰۰,۷۳۹	۳,۸۶۶,۰۷۶	۴,۸۳۴,۶۶۳

صورت وضعیت پورتنفوی 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	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۷.۵	۱,۱۷۴,۱۶۰	۱,۵۶۶	
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	۱۲,۶۷۲	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	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۷۰	۰	۰	۹۲	۱۳۲,۰۷۰	۸۸۵	
توسعه تعاون صبا	۲۵,۹۳۴,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
جمع			۳,۵۱۷,۵۵۴		۱۵۰,۰۰۰			۳,۶۶۷,۵۵۴		

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
الکتریک خودرو شرق	۲۳۶,۳۷۰,۳۱۶	۰	۱	۰
کابل خودرو سبزوار	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶,۰۰۵,۵۶۹	۵۴,۹۵۰	۳۳۰,۰۰۷	۰
نوع دوم کارا	۴۵,۰۱۸,۳۷۸	۱۵,۱۰۴	۶۷۹,۹۹۳	۰
فیروزا	۳,۹۱۹,۸۰۸	۳۸,۳۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۱۶۰,۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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 گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۱,۰۱۷,۸۱۵	۵۲,۶۴۹	۵۸۰,۰۷۸	۵۵,۵۴۲	۶۱۱,۹۶۱	۳۱,۸۸۳
نوع دوم کارا	۶۰,۶۱۶,۹۰۳	۱۴,۵۱۶	۸۷۹,۹۱۷	۱۵,۰۴۸	۹۱۳,۳۲۳	۳۲,۳۰۶
توسعه تعاون صبا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
فیروزا	۳,۹۱۹,۸۰۸	۳۸,۳۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۹	۱۵۱,۴۹۷	۱,۴۹۷
جمع			۱,۸۰۹,۹۹۵		۱,۸۷۵,۶۸۱	۶۵,۶۸۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۳۷,۳۳۷	۷۰,۸۶۱	سود تقسیمی شرکت الکتریک خودرو شرق
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	۹۲,۶۴۰	سود حاصل از خرید و فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۱,۳۹۸,۱۴۶	۱۶۳,۵۰۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۳۱۶,۰۷۰	۲,۸۶۶,۰۷۶	فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳,۵۱۷,۵۵۴	۳,۶۶۷,۵۵۷	افزایش ناشی از افزایش سرمایه شرکت کابل خودرو سبزوار و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۸۳۳,۶۲۴	۶,۵۳۳,۶۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به ماهیت شرکت و همچنین رعایت مفاد اساسنامه شرکت ، پرتفوی شرکت در حوزه طعه 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۴۴۶	۳,۵۷۹	۳,۶۰۱	۳,۶۰۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها در شرکت همراه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها پیش بینی می شود .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	افزایش هزینه ها در 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	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالی از منابع بانکها و موسسات مالی ندارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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

--

نوصیحات	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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات 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.» اطلاعات این فرم گزینه 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۱,۶۷۳	۱,۶۵۵
سود سپرده بانکی	۱۷,۵۱۶	۴
جمع	۱۹,۱۸۹	۱,۶۵۹

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 ۳ 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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توسعه و تکمیل پروژه های داخلی سازی محصولات و کاهش وابستگی به واردات ، توسعه بازار و همچنین مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

هر گونه تغییر در برنامه های با اهمیت شرکت ، در اسرع وقت از طریق سامانه کدال افشاء 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 و عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی									
	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)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
اگزوز خودرو خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۷۷	۸۰۰		۴۸۰,۰۰۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	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	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
۵۵۲,۰۰۰		۴,۰۰۰	۳۱,۴۳۳	۹۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میدل خودروی پاک
۹,۶۰۰		۲۴	۲۴۳	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کابل خودرو سبزوار
۲۰۵,۸۰۰		۳,۴۳۰	۵,۷۳۷	۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولیدی قطعات محوری خراسان
	۷۰,۸۶۱	۱۳۳	۲,۲۵۲	۴۷	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۳۷۵	۵۳۲,۷۸۸,۷۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	الکترونیک خودرو شرق
۱,۲۴۷,۴۰۰	۷۰,۸۶۱	۸,۳۸۷	۳۰,۸۴۳	۴۳۹	۵,۰۰۰	۲,۳۴۳,۳۷۵	۱,۷۳۰,۷۸۸,۷۰۴			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۷۰,۸۶۱		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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										