

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵۷,۰۹۶	۶۱,۹۴۳	۱۵۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۱۴	۴۴۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۶,۸۵۱	۱۹۵,۰۹۵	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۱۵,۳۳۱	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۴۳۲,۶۷۶	۳,۳۹۹,۰۵۵	۱	سود سهام پرداختنی	۳۳,۷۳۴	۹۱,۲۶۰	(۷۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۷۱۶	۵۵,۵۷۶	(۹۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۲,۱۲۴	۶۰,۲۸۲	(۹۶)
جمع دارایی‌های جاری	۴,۲۳۲,۴۸۸	۳,۶۳۶,۵۸۸	۱۶	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	۲۱۸,۰۳۰	۳۴۶,۶۳۷	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۱۸۳,۶۲۵	۵,۹۰۷,۶۳۰	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۲۶	۷۲۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۲,۴۱۶	۲۸۱,۹۲۸	۰	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
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سایر دارایی‌ها	۰	۵۸,۶۳۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳۶,۷۰۶	۶۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۴۶۶,۷۶۷	۵۸,۶۳۵	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۱۹۰,۲۸۴	۳۶,۷۰۶	۶۰
		۲۷۶,۶۶۵		جمع بدهی‌ها		۳۸۳,۳۴۳	(۲۸)
				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
		۲۷۶,۰۰۶		اندوخته قانونی		۲۱۷,۴۴۱	۲۷
		۴۰۳,۸۰۳		سایر اندوخته‌ها		۲۵۱,۳۳۴	۱۵
		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
		۳,۵۴۱,۴۶۹		سود (زیان) انباشته		۳,۶۷۳,۴۴۳	۳۳
		۱۰,۴۳۲,۵۹۰		جمع حقوق صاحبان سهام		۹,۴۴۳,۵۳۹	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۹۹,۲۵۵	۱۰,۶۹۹,۲۵۵	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۸۲۶,۸۷۲	۹,۸۲۶,۸۷۲	۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۳۳۷,۲۳۷	۲,۰۷۹,۹۴۳	(۳۶)
درآمد سود تضمین شده	۸,۳۱۵	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۲,۵۹۴	۱۳۶	۳۸,۵۷۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۹۸,۱۴۶	۲,۰۸۰,۰۷۹	(۳۲)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۰,۱۳۳)	(۱۲۰,۹۷۹)	۷۴
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۶۲,۰۹۵)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۰,۱۳۳)	(۱۸۴,۰۷۴)	۱۴
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۸۸,۰۱۳	۱,۸۹۶,۰۰۵	(۳۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۱۸۹	۲۲,۴۴۴	(۱۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۷,۲۰۲	۱,۹۱۸,۴۴۹	(۳۷)
مالیات بر درآمد	(۲۵,۹۰۰)	(۷۸۵)	۴,۴۷۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۱,۳۰۲	۱,۹۱۷,۶۶۴	(۳۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۷۱,۳۰۲	۱,۹۱۷,۶۶۴	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹۱	۳۰۶	(۳۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۹	۳۰۹	(۳۹)
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	۱,۱۷۱,۳۰۲	۱,۹۱۷,۶۶۴	(۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۷۳,۴۴۲	۹۵۰,۸۸۱	۱۸۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۶۷۳,۴۴۲	۹۵۰,۸۸۱	۱۸۱
سود سهام مصوب	(۱۹۲,۲۴۱)	(۹۹,۲۲۰)	۹۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۸۱,۲۰۱	۸۵۱,۶۶۱	۱۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۶۵۲,۵۰۳	۲,۷۶۹,۳۲۵	۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۸,۵۶۵)	(۹۵,۸۸۳)	(۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۲,۴۶۹)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۴۱,۴۶۹	۲,۶۷۳,۴۴۲	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۹	۳۰۹	(۳۹)
سرمایه	۶,۳۰۱,۳۱۲	۶,۳۰۱,۳۱۲	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۷۸,۶۴۳	۱۱۵,۵۹۳	۳۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۸,۶۴۳	۱۱۵,۵۹۳	۳۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۱۷,۵۳۷)	(۲۲,۳۷۶)	۸۷۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۱۷,۵۳۷)	(۲۲,۳۷۶)	۸۷۷
مالیات بر درآمد			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۳,۶۵۲)	(۳۳۴)	۱۸,۹۵۷
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷	۶,۷۷۲	(۱۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۸۹۵)	(۸,۳۳۹)	(۶۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۸۶۸)	(۱,۵۵۷)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۴,۵۸۶	۹۱,۴۳۶	۳
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۴۶,۷۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۴۶,۷۵۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۴,۵۸۶	۴۴,۶۷۶	۱۱۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۱,۹۴۳	۱۷,۱۳۴	۲۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶۷	۱۴۳	۳۹۷
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۷,۰۹۶	۶۱,۹۴۳	۱۵۴
مبادلات غیرنقدی	۳۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۶۵)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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	ابتدای دوره	انتهای دوره

[illegible]

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
الکترونیک خودرو شرق	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۳۹۶,۴۱۸,۴۸۸	۳,۸۶۶,۰۷۰	۳,۸۸۱,۱۸۷	۳۳۶,۳۷۰,۳۱۶	۰	۳,۷۱۳,۰۹۵	۴۷.۰۵	۳,۸۶۶,۰۷۰	۵,۵۹۴,۲۸۳	۵,۳۷۹	۱۰,۵۰۰	۳,۷۲۸,۲۱۲
سیمان اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۷۹۹	۵۸,۴۱۵	۱۵,۰۱۳	(۴۰۰,۷۹۹)	(۵۸,۴۱۵)	(۱۵,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۲,۳۴۶	۲۵۰,۰۷۴	۲۶۵,۶۰۳	۰.۵	۲۵۰,۰۷۴	۲۶۵,۶۰۳	۴۹,۸۹۳	۵۲,۹۹۱	۱۵,۵۲۹

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	افزایش (کاهش)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۸,۶۲۵	۱۹۹,۹۲۵	۳۱۳,۳۱۱	۱.۵۶	۱۹۹,۹۲۵	۳۱۳,۳۱۱	۱۳,۳۸۶
جمع			۳,۹۳۴,۴۸۵	۳,۸۹۶,۲۰۰			۳۹۱,۵۸۴	۳,۱۷۶,۹۹۶		۳,۳۱۶,۰۶۹	۶,۰۷۳,۱۹۶	۳,۷۵۷,۱۳۷

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
کابل خودرو سبزوار	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۶۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۱۶۹	۸۳۴,۱۶۰	۱,۳۱۹
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	۱۳,۶۷۲	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	۰.۳۸	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	۱۳۳,۰۷۰	۰	۰	۹۳	۱۳۳,۰۷۰	۸۸۵
توسعه تعاون صبا	۳۵,۹۳۴,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶	۰	(۶)	۰	۰	۰
جمع			۳,۰۴۱,۵۶۰	۳,۰۴۱,۵۶۰		۴۷۵,۹۹۴		۳,۵۱۷,۵۵۴	

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵,۰۱۲,۳۴۶	۴۹,۸۹۳	۲۵۰,۰۷۴	۰
نوع دوم کارا	۱۵,۵۹۸,۶۲۵	۱۳,۸۱۶	۱۹۹,۹۲۵	۰
توسعه تعاون صبا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
الکتريک خودرو شرق	۲۳۶,۳۷۰,۳۱۶	۰	۰	۰
کابل خودرو سبزوار	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۶,۰۰۰
جمع			۴۴۹,۹۹۹	۴۷۶,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخي از شرکتها ناشي از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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	۴۰۰,۷۹۹	۱۴۵,۷۴۶	۵۸,۴۱۵	۱۶۸,۳۶۶	۶۷,۴۸۱	۹,۰۶۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۶		۶	۰
جمع			۵۸,۴۲۱		۶۷,۴۸۷	۹,۰۶۶
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۰۷۹,۹۴۳	۱,۳۳۷,۲۳۷	ناشی از کاهش سود مصوب مجامع عمومی شرکتهای تابعه
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳۶	۵۳,۵۹۴	افزایش ناشی از فروش سهام سیمان اصفهان
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	۸,۳۱۵	سرمایه گذاری در صندوق توسعه تعاون صبا
جمع	۲,۰۸۰,۰۷۹	۱,۳۹۸,۱۴۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۹۲۴,۴۸۵	۳,۳۱۶,۰۶۹	سرمایه گذاری در صندوقهای قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان و نوع دوم کارا
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳,۰۴۱,۵۶۰	۳,۵۱۷,۵۵۴	افزایش سرمایه در شرکت کابل خودرو سبزوار و خرید صندوق توسعه و تعاون صبا میباشد .
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۰۵,۰۰۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۰۷۱,۰۴۵	۶,۸۳۳,۶۲۳	

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 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 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

تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۸۰۲	۳,۴۴۶	۳,۵۸۷
	۳۶	۳۶	۳۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰		۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالی از منابع بانکی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱۸,۰۴۵	۱۷,۵۱۶
سایر	۴,۳۹۹	۱,۶۷۳
جمع	۲۲,۴۴۴	۱۹,۱۸۹

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
۲,۶۷۳,۴۴۲	۱۹۱,۷۶۷	۱,۹۱۷,۶۶۴	۱۹۳,۳۴۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

توسعه و تکمیل پروژه های داخلی سازی محصولات و کاهش وابستگی به واردات ، توسعه بازار و همچنین مدیریت هزینه ها	پروژه ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
--	-----------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

هر گونه تغییر در برنامه های با اهمیت شرکت ، در اسرع وقت از طریق سامانه کدال افشاء خواهد شد .

«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	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	وضعیت سودآوری
								۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۲,۱۶۸,۵۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۲,۱۶۸,۵۵۷	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
امیر چراغعلی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	خیر	۰	خیر	بلی	۹	۰	۰	۰	۰	۰
مهدی آه نکی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	خیر	۰	خیر	بلی	۹	۰	۰	۰	۰	۰
حسین کاویانی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بلی	۰	خیر	بلی	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
علی میرنژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۳	۵	۰	۰
مهدی گل جان اکبری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۷	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،												۲۰ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی میرنژاد	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد / مهندسی برق	عضو هیات مدیره شرکت پاپکو و سوابق مدیریتی در گروه صنعتی ایران خودرو	۰	
فرهاد عطاری	سایر کمیته ها	کارشناسی / مهندسی صنایع	رئیس اداره سیستم ها و روش های شرکت زامبادو مدیر طرح و برنامه شرکت پاپکو	۰	
سعید عزیزی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد / حسابداری	مدیر مالی شرکتهای ایران گلاب ، کارتهای اعتباری ایران کیش و مدیر مالی شرکت پاپکو	۰	
محمد رضا رامز	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد / حسابداری	سازمان حسابرسی ، مدرس دانشگاه ، مدیر مالی شرکت پارس برنز ایران ، شرکت مهرکام پارس و مدیر امور اقتصادی و امور شرکتهای پاپکو	۰	
عطاءاله ترکاشوند	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد / مدیریت منابع انسانی	مدیر اداری شرکت پارس کیهان و سرپرست مدیریت منابع انسانی پاپکو	۰	
مهدی آه نکی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی / مهندسی مکانیک	عضو و رئیس هیات مدیره شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو	۰	
سعید عزیزی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد / حسابداری	مدیر مالی شرکتهای ایران گلاب ، کارتهای اعتباری ایران کیش و مدیر مالی شرکت پاپکو	۰	

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
عطاءاله ترکاشوند	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد / مدیریت منابع انسانی	مدیر اداری شرکت پارس کیهان و سرپرست مدیریت منابع انسانی یاپکو	•	
رضا تیموری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی / مهندسی مکانیک	ریس حراست شرکت میدل خودروی پاک و سرپرست مدیریت حراست شرکت یاپکو	•	
مهدی گل جان اکبری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد / حسابداری	مدیر حسابداری مدیریت ایران خودرو ، مشاور حسابداری مدیریت شرکت‌های زیر گروه مینا ، رئیس حسابداری صنعتی ایران خودرو،	•	
نوروز علی میر	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی / حسابداری	موسسات حسابرسی و خدمات مدیریت	•	
شهرام محرابی ماجلان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد / حسابداری	حسابرس ارشد ، مدیر امور مالی شرکت تعاونی خاص ، مدیر حسابرسی تعاونی خاص ، کارشناس رسمی دادگستری	•	
سعید عزیزی	مدیر اجرایی	مدیر مالی و سرمایه گذاری / کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت‌های ایران گلاب ، کارتهای اعتباری ایران کیش و مدیر مالی شرکت یاپکو	•	
عطاءاله ترکاشوند	مدیر اجرایی	سرپرست مدیریت منابع انسانی / کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی	مدیر اداری شرکت پارس کیهان و سرپرست مدیریت منابع انسانی یاپکو	•	
بهمن جعفری	مدیر اجرایی	مدیر مهندسی و توسعه / کارشناسی مهندسی مکانیک	شرکت فتر لول ایران ، مهرکام پارس ، محورسازان ، بهسازین تهران و مدیر مهندسی تولید و توسعه شرکت یاپکو	•	
فرهاد عطاری	مدیر اجرایی	مدیر طرح و برنامه / کارشناسی مهندسی صنایع	رئیس اداره سیستم ها و روش های شرکت زامبادو مدیر طرح و برنامه شرکت یاپکو	•	
رضا تیموری	مدیر اجرایی	سرپرست مدیریت حراست / کارشناسی مهندسی فناوری مکانیک	ریس حراست شرکت میدل خودروی پاک و سرپرست مدیریت حراست شرکت یاپکو	•	
محمد کاملان خباز	مدیر اجرایی	مدیر حسابرسی داخلی / کارشناسی ارشد حسابداری	موسسات حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت یاپکو	•	
محمد رضا رامز	مدیر اجرایی	مدیر اقتصادی و امور شرکتها / کارشناسی ارشد حسابداری	سازمان حسابرسی ، مدرس دانشگاه ، مدیر مالی شرکت پارس برنز ایران ، شرکت مهرکام پارس و مدیر امور اقتصادی و امور شرکت‌های یاپکو	•	
مهدی برازجانی نژاد	مدیر اجرایی	مدیر بازاریابی و فروش / کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی	مدیر بازاریابی و فروش شرکت یاپکو	•	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،					
				۱۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،					
				۱۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،					
				۱۱	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت‌های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سمند	۰	۰	۰