اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: ختوقا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343023	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۶,۹۹۹	۱۴۴,۹۳۵	(۹۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۷۱۶,۳۹۱	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۵,۰۰۲	۹۳,۳۸۴	۱۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۱۷,۲۶۶	۶۷۲,۰۹۰	(۸)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۱,۲۴۴,۹۷۳	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۲۸,۷۸۱	۳۹۳,۸۸۲	۲۱۲	سود سهام پرداختنی	۳۷,۹۰۱	۴۵۹,۱۱۱	(۹۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۲,۴۳۳	۶۸,۸۷۱	(۲۴)	تسهیلات مالی	۰	۵۰,۰۰۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۳۳,۰۶۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۹۳,۲۱۴	۲,۰۷۹,۱۰۵	(۳۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۶۵۵,۱۶۷	۱,۸۹۷,۵۹۲	(۶۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۶۳۷,۵۷۷	۷۹۶,۱۵۳	۶۰۸	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۶۱	۷۶۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۵,۴۵۱	۳۳,۱۵۱	۷۳۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۳۷۴	۹,۷۲۵	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۱۳,۷۸۹	۸۳۰,۰۶۵	۶۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۳۷۴	۹,۷۲۵	۴۸
				جمع بدهی‌ها	۶۶۹,۵۴۱	۱,۹۰۷,۳۱۷	(۶۵)

			حقوق صاحبان سهام				
۶۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۴۴۲	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۸	۶۰,۳۷۵	۶۵,۱۶۲	اندوخته قانونی				
۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۷۶	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۵,۱۰۱,۳۱۲	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي				
۴۰	۱۹۱,۰۳۶	۲۶۷,۶۱۲	سود (زیان) انباشته				
۵۶۳	۱,۰۰۱,۸۵۳	۶,۶۳۷,۴۶۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵۱	۲,۹۰۹,۱۷۰	۷,۳۰۷,۰۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۱	۲,۹۰۹,۱۷۰	۷,۳۰۷,۰۰۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۱,۸۱۵	۳,۵۷۵	۶۸,۴۶۷	درآمد سود سهام
--	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
(۹۶)	۹۴,۹۵۳	۳,۳۷۶	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۷۰)	۳۶۲,۰۶۲	۱۱۰,۲۷۷	سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۰)	۴۶۰,۵۹۰	۱۸۲,۱۲۰	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۱۴	(۷۲,۷۰۹)	(۸۲,۸۲۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۶۹۰)	(۳۹۲,۹۴۰)	(۱۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۴,۵۱۱)	(۴۶۵,۶۴۹)	(۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۹۷,۶۰۹	(۵,۰۵۹)	--
هزینه‌های مالی	(۵,۰۸۱)	(۸,۶۲۵)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۷,۰۰۵	۳۰,۷۶۷	(۴۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۹,۵۳۳	۱۷,۰۸۳	۵۴۱
مالیات بر درآمد	(۱۳,۷۹۴)	(۵,۹۹۰)	۱۳۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۷۳۹	۱۱,۰۹۳	۷۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۹۵,۷۳۹	۱۱,۰۹۳	۷۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۴	(۱۷)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳	۳۴	(۶۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۷	۱۷	۴۷۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۹۵,۷۳۹	۱۱,۰۹۳	۷۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۱,۰۳۶	۶۶۷,۹۹۸	(۷۱)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۹۱,۰۳۶	۶۶۷,۹۹۸	(۷۱)
سود سهام مصوب	(۱۱,۰۰۰)	(۴۸۷,۵۰۰)	(۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۰,۰۳۶	۱۸۰,۴۹۸	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۲۷۵,۷۷۵	۱۹۱,۵۹۱	۴۴
انتقال به اندوخته قانوني	(۴,۷۸۷)	(۵۵۵)	۷۶۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۳۷۶)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۷,۶۱۲	۱۹۱,۰۳۶	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۷	۱۷	۴۷۱

سرمایه	۹۸۹,۶۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۲

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1398/12/29	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(103,438)	422,306	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(103,438)	422,306	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(5,081)	(8,625)	(41)
سود سهام پرداختی	(35,002)	(77,393)	(55)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(40,083)	(86,018)	(53)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(18,290)	(5,990)	205
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	32,910	23,890	38
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(11,998)	(254,803)	(95)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	20,912	(230,913)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(140,899)	99,385	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	52,350	442	11,744
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	32,838	107,895	(70)
بازپرداخت اصل استقراض	(82,838)	(119,739)	(31)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	2,350	(11,402)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(138,549)	87,983	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	144,935	56,952	154
تأثیر تغییرات نرخ ارز	613	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	6,999	144,935	(95)
مبادلات غیرنقدی	397,208	0	--

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۳۸۴	۱,۲۹۸	(۳۸۴)	(۱,۲۹۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۴	۰.۱۰	(۳۸۴)	۲۳.۷۶	۰	۰	۰.۰۰

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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۸۳,۱۵۹	۶۰۸,۵۵۰	(۱,۲۳۳)	۲,۲۲۵,۱۴۴	۱	۳۸۱,۹۲۶	۲,۸۳۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۳,۱۵۹	۹۹.۹۰	(۱,۲۳۳)	۷۶.۳۰	۱	۳۸۱,۹۲۶	۱۰۰.۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	(۰.۰۶)	۱	۱	۰.۰۰
جمع	**۲**	**۳۸۳,۵۴۳**	**۶۰۹,۸۴۸**	**(۱,۶۱۶)**	**۲۲,۲۲۳,۸۴۶**	**۲**	**۳۸۱,۹۲۷**	**۲,۸۳۳,۶۹۴**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۲**	**۳۸۳,۵۴۳**	**۱۰۰**	**(۱,۶۱۶)**	**۱۰۰**	**۲**	**۳۸۱,۹۲۷**	**۱۰۰**

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

مبلغ 4.858.018 ميليون ريال مازاد تجديد ارزيابي سرمايه گذاري بلند مدت مي باشد كه طبق گزارش كارشناس رسمي دادگستري و تاييد حسابرس مستقل در حسابها منظور گرديده است .

وضعیت پرتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
الکتریک خودرو شرق	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۶۷,۹۶۲	۳۸۳,۱۵۹	۶۰۸,۵۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۳)	(۱,۲۲۵,۱۴۴)	۴۹.۲۳	۳۸۱,۹۲۶	۱,۲۳۱	۲,۸۳۳,۶۹۴	۹,۱۳۶	۲,۴۵۱,۷۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۷,۱۰۷	۳۸۴	۱,۲۹۸	(۶۴۷,۱۰۷)	(۳۸۴)	(۱,۲۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۸	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	(۱)
جمع				**۳۸۳,۵۴۳**	**۶۰۹,۸۴۸**		**(۱,۶۱۶)**	**۲,۲۲۳,۸۴۶**		**۳۸۱,۹۲۷**		**۲,۸۳۳,۶۹۴**		**۲,۴۵۱,۷۶۷**

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۲,۴۴۶	۸,۵۸۵	۲۱	۰
جمع			**۲۱**	**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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۲,۰۲۶	۹,۸۷۱	۲۰	۱۱,۳۵۲	۲۳	۳
الکتریک خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳	۱,۲۲۳	۲,۱۰۷	۲,۱۰۷	۸۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴۷,۱۰۷	۵۹۳	۳۸۴	۴,۴۵۵	۲,۸۸۲	۲,۴۹۹
جمع			**۱,۶۴۷**		**۵,۰۱۲**	**۳,۳۷۶**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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	
									1398/12/29	1397/12/29

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته		
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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/12/29

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۵۷۵	۶۸,۴۶۷	درآمد حاصل عمدتا ناشی از تقسیم سود شرکتهای تابعه می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۴,۹۵۳	۳,۳۷۶	درآمد حاصل از فروش سهام الکتریک برابر با ۸۷۴ و فروش سهام سایر ۲۵۰۲ میلیون ریال می بادشد.
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	۱۱۰,۲۷۷	درآمد سایر اقلام عملیاتی ناشی از عملیات بازرگانی فروش مواد اولیه بوده است .
جمع	۴۶۰,۵۹۰	۱۸۲,۱۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۸۳,۵۴۳	۳۸۱,۹۲۷	تغییر در ترکیب سرمایه گذاریها در شرکتهای بورسی در دوره مذکور به دلیل فروش قسمتی از سهام شرکت الکتریک خودرو شرق و سهام شرکت فولاد مبارکه می باشد و
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۱۲,۶۳۳	۴۱۲,۶۳۳	ترکیب سرمایه گذاریها در شرکتهای 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	۷۹۶,۱۷۶	۷۹۴,۵۶۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت قصد فروش و یا تغییر در سرمایه گذارهایها را ندارد .
«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۹	۲۷	۲۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۱۲۲	۲,۷۸۰	۲,۷۸۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت کنترل تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی افزایش غیر متعارفی نخواهد داشت .

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	۵,۰۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۸۱	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
		۰	۰	۰	۰	۰			

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲۱,۹۳۷	۱۶,۳۱۷
سایر	۸,۸۳۰	۶۸۸
	۰	۰
جمع	۳۰,۷۶۷	۱۷,۰۰۵

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
۱۹۱,۰۳۶	۱,۳۰۰	۱۱,۰۹۳	۱۱,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمدهای بخش بازرگانی طی سال ۱۳۹۹ به علت واگذاری این بخش به شرکت مبدل خودروی پاک کاهش خواهد داشت .

سایر توضیحات با اهمیت

درآمدهای بخش بازرگانی طی سال ۱۳۹۹به علت واگذاری این بخش به شرکت مبدل خودروی پاک کاهش خواهد داشت .

«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.»