صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	سرمایه ثبت شده: 6,201,312
نماد: ختوقا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343023	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۲۶	۰	۳۲۶	۰	۳۲۶	۱,۴۵۶,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۷۲	۰	۵,۲۷۲	۸۸۶	۶,۱۵۸	۱۹,۹۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۸,۵۱۰	۰	۱۹۸,۵۱۰	۴۴,۱۶۶	۳۴۲,۶۷۶	۰
سایر درآمدها	۲۹۰,۳۳۱	۰	۲۹۰,۳۳۱	۹۸,۲۵۱	۳۸۸,۵۷۲	۴,۱۳۱
جمع	۴۹۴,۳۲۹	۰	۴۹۴,۳۲۹	۱۴۳,۳۰۳	۶۳۷,۶۳۲	۱,۴۸۰,۶۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴,۲۵۶,۶۲۳	۴,۱۹۳,۱۹۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۸۶۷,۵۵۷	۴,۸۶۷,۵۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۱۲۴,۱۸۰	۹,۰۶۰,۷۵۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۷۸۹,۷۰۷	۱,۸۸۰,۸۹۸	(۳۹۹,۱۵۴)	۲	(۳۵۴,۹۸۸)	۱,۵۲۵,۹۱۰	۱,۲۹۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	(۳۹۹,۱۵۴)	۱۸.۷۹	۱۵.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۱۶۳,۲۴۹	۰	۱	۶۴۵,۱۷۸	۶,۸۰۸,۵۲۷	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۷	۰	۸۱.۲۱	۸۴.۷۶
جمع	۳	۴,۶۵۵,۷۷۷	۸,۰۴۴,۲۴۷	(۳۹۹,۱۵۴)	۳	۲۹۰,۱۹۰	۸,۳۳۴,۴۳۷	۴,۲۵۶,۶۲۳	۶	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۹	(۳۹۹,۱۵۴)	۱۰۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		ابتداي دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
الکتریک خودرو شرق	۵,۳۷۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۱۱۰,۵۶۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۰	۶,۱۶۳,۳۴۹	۰	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۸۰۸,۵۳۷	۱,۱۳۳	۲,۶۹۱	۳,۹۴۲,۴۵۷
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۵۴۷	۱,۴۰۶,۶۹۱	(۸,۷۳۹,۰۰۰)	۱,۴۷۹,۸۹۴	(۳۹۹,۱۵۴)	۲.۳۷	۱,۰۰۷,۵۳۷	۱,۱۱۳,۰۳۹	۴۲,۵۸۱	۴۷,۰۴۰	۱۰۵,۵۰۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۲۷۲,۷۶۱		(۳۹۹,۱۵۴)	۷,۶۴۳,۲۴۳			۳,۸۷۳,۶۰۷	۷,۹۲۱,۵۶۶			۴,۰۴۷,۹۵۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۲۲۹	۳۸۳,۰۱۶	۰	۴۰۱,۰۰۴	۰	۱.۱۱	۳۸۳,۰۱۶	۴۱۲,۸۷۱	۳۴,۴۳۷	۳۷,۱۲۱	۲۹,۸۵۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۸۳,۰۱۶	۰	۴۰۱,۰۰۴			۳۸۳,۰۱۶	۴۱۲,۸۷۱			۲۹,۸۵۵
جمع				۴,۶۵۵,۷۷۷	(۳۹۹,۱۵۴)	۸,۰۴۴,۲۴۷			۴,۲۵۶,۶۲۳	۸,۲۳۴,۴۳۷			۴,۰۷۷,۸۱۴
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 سیزوار	۴,۷۹۶,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴,۷۹۶,۷۸۷,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۱	۳۴۵	
اگروز خودرو خراسان	۱,۶۸۱,۶۵۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۱	۹۳۹	
عامل صادرات استان خراسان	۱۲,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۵	۸۸۴	۰	۰	۶.۹۷	۸۸۴	۱۰۰,۰۵۷	
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱۴۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۲۸	۴۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدي قطعات محوري خراسان	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۴۴۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۰,۴۴۰	۱,۵۸۰	
مبدل خودروي پاک	۱,۷۳۴,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱,۵۹۵,۷۵۱,۴۰۸	۱۲۲,۰۷۱	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۱	۷۶	
جمع				۴,۸۶۷,۵۵۷		۰		۴,۸۶۷,۵۵۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي 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
سپر سرمایه بیدار	۸,۷۳۹,۰۰۰	۴۵,۶۷۵	۳۹۹,۱۵۴	۴۵,۷۷۶	۴۰۰,۰۴۰	۸۸۶
جمع			۳۹۹,۱۵۴		۴۰۰,۰۴۰	۸۸۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۸۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبدل خودروي پاک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۵۹۵,۷۵۱,۴۰۰	۱,۷۳۴,۵۱۲	۱,۰۰۰	۹۲	۳,۳۷۶	۳۳۳		۵۱۵,۴۳۸
کابل خودرو سبزوار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۴,۷۹۶,۷۸۱,۲۳۰	۴,۷۹۶,۷۸۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۳۵	۸		۳۸,۳۷۴
اگروز خودرو خراسان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۶۸۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶۵۵	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۳۱	۳۳		۵۵,۴۹۵
محورسازان ایران خودرو	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۲۷	۵۲		۶۵,۵۲۰
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲,۵۳۰,۱۱۰,۵۶۱	۵,۳۷۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۷.۰۵	۲۸۱	۴۰		۱۰۱,۲۰۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۷۷۶,۰۲۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۷۷۶,۰۲۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲۲۶
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										