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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۲۶	۰	۲۲۶	۰	۲۲۶	۱,۴۵۶,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۷۲	۰	۵,۲۷۲	۰	۵,۲۷۲	۱۹,۹۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۱,۶۰۳	۰	۱۵۱,۶۰۳	۴۶,۹۰۷	۱۹۸,۵۱۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۴,۷۳۳	۰	۲۰۴,۷۳۳	۸۵,۵۸۸	۲۹۰,۳۲۱	۴,۱۳۱
جمع	۳۶۱,۸۳۴	۰	۳۶۱,۸۳۴	۱۳۲,۴۹۵	۴۹۴,۳۲۹	۱,۴۸۰,۶۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۴,۶۵۵,۷۷۷	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	۹,۵۲۳,۳۳۴	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۴۸۹,۸۰۸	۱,۵۳۴,۰۰۲	۲۹۹,۸۹۹	۳۴۶,۸۹۶	۳	۱,۷۸۹,۷۰۷	۱,۸۸۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۸۹,۸۰۸	۱۶.۱۵	۲۹۹,۸۹۹	۱۰۰	۲	۱۸.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۴,۳۲۶,۴۸۹	۰	۱,۸۳۶,۸۶۰	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۱۶۳,۲۴۹	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۷	۷,۷۳۳,۶۲۷	۸۳.۸۵	۰	۰	۷	۸۱.۲۱
جمع	۳	۴,۳۵۵,۸۷۸	۵,۸۶۰,۴۹۱	۲۹۹,۸۹۹	۲,۱۸۳,۷۵۶	۳	۴,۶۵۵,۷۷۷	۸,۰۴۴,۲۴۷	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۹	۹,۲۲۳,۴۳۵	۱۰۰	۲۹۹,۸۹۹	۱۰۰	۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
الکتریک خودرو شرق	۵,۳۷۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۱۰,۵۶۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۴,۳۲۶,۴۸۹	۰	۰	۱,۸۳۶,۸۶۰	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۱,۱۳۳	۶,۱۶۳,۳۴۹	۲,۴۳۶	۳,۲۹۷,۲۷۹
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۳۹,۵۴۷	۱,۲۰۶,۷۹۲	۱,۲۴۲,۶۱۱	۴,۴۶۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۹	۲۳۷,۲۸۳	۳.۳۴	۱,۴۰۶,۶۹۱	۴۳,۴۱۶	۱,۴۷۹,۸۹۴	۴۵,۶۷۵	۷۳,۲۰۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۰۷۲,۸۶۲		۵,۵۶۹,۱۰۰		۱۹۹,۸۹۹	۲,۰۷۴,۱۴۳		۴,۲۷۲,۷۶۱		۷,۶۴۳,۲۴۳		۳,۲۷۰,۴۸۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۹۲	۲۸۳,۰۱۶	۲۹۱,۳۹۱	۲,۸۳۲,۳۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۱۳	۱.۱۱	۳۸۳,۰۱۶	۳۴,۴۳۷	۴۰۱,۰۰۴	۳۶,۰۵۴	۱۷,۹۸۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۸۳,۰۱۶	۲۹۱,۳۹۱		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۱۳		۳۸۳,۰۱۶		۴۰۱,۰۰۴		۱۷,۹۸۸
جمع				۴,۳۵۵,۸۷۸	۵,۸۶۰,۴۹۱		۲۹۹,۸۹۹	۲,۱۸۳,۷۵۶		۴,۶۵۵,۷۷۷		۸,۰۴۴,۲۴۷		۳,۲۸۸,۴۷۰
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
نوع دوم کارا	۲,۸۳۲,۳۳۷	۳۵,۴۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۴,۴۶۱,۰۰۰	۴۴,۸۱۰	۱۹۹,۸۹۹	۰
جمع			۲۹۹,۸۹۹	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱,۵۹۵,۷۵۱,۴۰۰	۱,۷۳۴,۵۱۲	۱,۰۰۰	۹۲	۳,۳۷۶	۳۲۳	۰	۵۱۵,۴۲۸
کابل خودرو سبزوار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۴,۷۹۶,۷۸۱,۲۳۰	۴,۷۹۶,۷۸۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۵	۸		۳۸,۲۷۴
اگروز خودرو خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۶۸۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶۵۵	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۱	۳۳		۵۵,۴۹۵
توليدي قطعات محوري خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۲۷	۵۲		۶۵,۵۲۰
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										