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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۰۷	۰	۱,۰۰۷	۰	۱,۰۰۷	۱,۴۵۶,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷,۸۲۳	۸,۳۱۶	۸۶,۱۳۹	۲۰,۴۰۷	۱۰۶,۵۴۶	۱۹,۹۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۶۵,۶۲۸	۱۶۵,۶۲۸	۰	۱۶۵,۶۲۸	۴,۱۳۱
جمع	۷۸,۸۳۰	۱۷۳,۹۴۴	۲۵۲,۷۷۴	۲۰,۴۰۷	۲۷۳,۱۸۱	۱,۴۸۰,۶۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۲,۹۸۹,۶۶۶	۳,۱۷۶,۰۷۱
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	۴,۸۶۷,۵۵۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۸۵۷,۲۲۳	۸,۰۴۳,۶۲۵
توضیحات		
مبلغ ۱۶۵۶۲۸ میلیون ریال بابت عقد قراردادهاي رويالیتي (استفاده از برند شرکت توسط شرکتهاي زير مجموعه) مي باشد .		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۳,۱۸۸	۶۱,۵۰۳	۲	۷۰,۴۰۷	۱۲۳,۵۹۵	۱۲۷,۷۳۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۳,۱۸۸	۰.۶۸	۱۰۰	۲	۱۲۳,۵۹۵	۱.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳,۸۶۶,۰۷۱	۴,۰۵۷,۰۴۱	۱	۵۶۸,۴۷۸	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۶۲۵,۵۱۹		۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷		۷	۷,۷۳۳,۶۲۸	۹۹.۳۲	۰	۰	۷,۷۳۳,۶۲۸	۹۸.۴۳
جمع	۲	۳,۹۱۹,۲۵۹	۴,۱۱۸,۵۴۴	۳	۶۳۴,۷۱۲	۲,۹۸۹,۶۶۶	۴,۷۵۳,۲۵۶		۶	۴,۸۶۷,۵۵۷	۰	۶	۴,۸۶۷,۵۵۷		۸	۷,۷۸۶,۸۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۹	۷,۸۵۷,۲۲۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 گذاری در سهام			
	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	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	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
دلیل افزایش قیمت بازار ناشی از افزایش بهای سهام در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره یه ماهه در بازار بورس و اوراق بهادار می باشد .																				

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۴,۹۲۸,۰۹۶	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۰۵۷,۰۴۱	۰	۰	۵۶۸,۴۷۸	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۶۲۵,۵۱۹	۱,۵۱۲	۲,۴۴۱	۱,۷۵۹,۴۴۸
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۴۵۰	۵۳,۱۸۸	۶۱,۵۰۳	۱۲۰,۹۴۰	۱۵,۹۵۱	۱۰,۵۲۸	۰.۱۱	۶۹,۱۳۹	۷۲,۰۳۱	۶۵,۲۶۳	۶۷,۹۹۳	۲,۸۹۲
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۳,۷۵۳	۵۴,۴۵۶	۵۵,۷۰۶	۰.۱۶	۵۴,۴۵۶	۵۵,۷۰۶	۳۴,۱۶۸	۳۴,۹۵۳	۱,۲۵۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۱۹,۲۵۹	۴,۱۱۸,۵۴۴		۷۰,۴۰۷	۶۳۴,۷۱۲		۲,۹۸۹,۶۶۶	۴,۷۵۳,۲۵۶			۱,۷۶۳,۵۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۹۱۹,۲۵۹	۴,۱۱۸,۵۴۴		۷۰,۴۰۷	۶۳۴,۷۱۲		۲,۹۸۹,۶۶۶	۴,۷۵۳,۲۵۶			۱,۷۶۳,۵۹۰
توضیحات														
دلیل افزایش قیمت بازار ناشی از افزایش بهای سهام در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره یه ماهه در بازار بورس و اوراق بهادار می باشد .														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۲۴۵	
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	
توليدي 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
فیروزا	۶,۰۱۵,۰۰۰	۶۶,۴۹۳	۳۹۹,۹۵۸	۰
سپر سرمایه بیدار	۷,۳۱۶,۹۵۳	۳۴,۱۷۲	۲۵۰,۰۴۱	۰
جمع			۶۴۹,۹۹۹	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
فیروزا	۵,۸۸۴,۰۶۰	۶۵,۲۶۳	۳۸۴,۰۰۷	۶۷,۹۸۰	۳۹۹,۹۹۹	۱۵,۹۹۲
سپر سرمایه بیدار	۵,۷۲۳,۲۰۰	۳۴,۱۷۴	۱۹۵,۵۸۵	۳۴,۹۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵

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			۵۷۹,۵۹۲		۵۹۹,۹۹۹	۲۰,۴۰۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۰,۴۰۷

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کابل خودرو سیزوار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۰۰		۲۲۵,۰۰۰
مبدل خودروي پاک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲	۵,۲۳۶	۹۰۰		۹۵۲,۲۰۰
اگزوز خودرو خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۴۰	۲۵۰		۱۵۰,۰۰۰
توليدي قطعات محوري خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۴	۵۰		۶۳,۰۰۰
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۸۹۴,۹۲۷,۰۹۴	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۷.۰۵	۳۲۶	۳۵		۶۶,۳۲۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱,۴۵۶,۵۲۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۱,۴۵۶,۵۲۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۰۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۰۰۷

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰