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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۳۳۵	۰	۱۸,۳۳۵	۰	۱۸,۳۳۵	۱۹,۹۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۱
جمع	۱۸,۳۳۵	۰	۱۸,۳۳۵	۰	۱۸,۳۳۵	۱,۴۸۰,۶۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۳,۲۱۴,۴۰۷	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	۴,۸۶۷,۵۵۶	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	۸,۰۸۱,۹۶۳	۸,۰۴۳,۶۲۵
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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۴۸,۳۳۶	۳۹۳,۰۵۵	۰	۱۰,۵۸۲	۲	۴۰۳,۶۳۷	۳۴۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۲	۳۴۸,۳۳۶	۴.۳۱	۰	۰	۰	۲	۳۴۸,۳۳۶	۴.۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۱	۵,۱۰۱,۱۴۶	۰	(۹۶۰,۷۲۹)	۱	۴,۱۴۰,۴۱۷	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۸۶۷,۵۵۴	۲	۶	۴,۸۶۷,۵۵۴	۴,۸۶۷,۵۵۶	۹۵.۶۹	۲	۷,۷۳۳,۶۲۵	۹۵.۶۹	۷	۷,۷۳۳,۶۲۷	۹۵.۶۹
جمع	۳	۳,۲۱۴,۴۰۷	۵,۴۹۴,۲۰۱	۰	(۹۵۰,۱۴۷)	۳	۴,۵۴۴,۰۵۴	۳,۲۱۴,۴۰۷	۴,۸۶۷,۵۵۴	۲	۶	۴,۸۶۷,۵۵۶	۴,۸۶۷,۵۵۶	۱۰۰	۲	۸,۰۸۱,۹۶۱	۱۰۰	۹	۸,۰۸۱,۹۶۳	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	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			
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																				
کاهش قیمت سهام شرکت الکتریك خودرو شرق و افزایش قیمت واحد هاي سرمایه گذاري در صندوق فیروزا و سپر سرمایه بیدار																				

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	۵,۱۰۱,۱۴۶	۰	۰	(۹۶۰,۷۲۹)	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۱	۴,۱۴۰,۴۱۷	۱,۵۱۲	۲,۱۸۵	۱,۲۷۴,۳۴۶
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۰,۸۰۱	۳۰۸,۲۳۶	۲۳۷,۷۱۷	۰	۰	۶,۱۳۷	۰.۳۸	۳۰۸,۳۳۶	۳۴۳,۸۵۴	۵۵,۱۰۴	۶۴,۴۹۸	۳۵,۵۱۸
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۰,۷۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۸	۰	۰	۴,۴۴۵	۰.۴۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۸۳	۲۹,۰۴۱	۳۲,۱۴۵	۱۹,۷۸۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۲۱۴,۴۰۷		۵,۴۹۴,۲۰۱		۰	(۹۵۰,۱۴۷)		۳,۲۱۴,۴۰۷	۴,۵۴۴,۰۵۴			۱,۳۲۹,۶۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳,۲۱۴,۴۰۷		۵,۴۹۴,۲۰۱		۰	(۹۵۰,۱۴۷)		۳,۲۱۴,۴۰۷	۴,۵۴۴,۰۵۴			۱,۳۲۹,۶۴۷
توضیحات														
کاهش قیمت سهام شرکت الکتریك خودرو شرق و افزایش قیمت واحد هاي سرمایه گذاري در صندوق فیروزا و سپر سرمایه بیدار														

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 سبزوار	۴,۷۹۶,۷۸۷	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۴,۰۴۶,۷۸۷,۰۰۰	۱	۱۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۱	۳۴۵	
اگروز خودرو خراسان	۱,۶۸۱,۶۵۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۱,۰۸۱,۶۵۵,۰۰۰	۱	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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۰	۱۱۵	
جمع				۴,۸۶۷,۵۵۴		۲		۴,۸۶۷,۵۵۶		
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
کابل خودرو سبزوار	۴,۰۴۶,۷۸۷,۰۰۰	۰	۰	۱
اگروز خودرو خراسان	۱,۰۸۱,۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۱
جمع			۰	۲
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

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
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
									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	۵۳,۲۳۶	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	۳۳۶	۳۵		۶۶,۲۳۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱,۴۵۶,۵۲۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۱,۴۵۶,۵۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱