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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۴۲,۸۳۷	۰	۱۴۲,۸۳۷	۰	۱۴۲,۸۳۷	۷۰,۸۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۹۸۰	۰	۱۹,۹۸۰	۰	۱۹,۹۸۰	۶۵,۶۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۳۱	۰	۴,۱۳۱	۰	۴,۱۳۱	۰
جمع	۱۶۶,۹۴۸	۰	۱۶۶,۹۴۸	۰	۱۶۶,۹۴۸	۱۶۳,۵۰۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۳,۱۷۶,۰۷۱	۲,۸۶۶,۰۷۰
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	۴,۰۴۶,۰۵۴	۳,۶۶۷,۵۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۷,۲۲۲,۱۲۵	۶,۵۳۳,۶۲۷
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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۵۴	۷۰,۰۰۰	۲	۳۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۰,۰۰۰	۳.۳۶	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۲	۳۱۰,۰۰۰	۴.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۸۲۹,۸۷۳	۱	۱ (۸۱۱,۵۸۲)	۲,۸۶۶,۰۷۱	۶,۰۱۸,۲۹۱			۶	۴,۰۴۶,۰۵۴	۰	۶	۴,۰۴۶,۰۵۴	۷	۶,۹۱۲,۱۲۴	۹۶.۶۴	۱	۰	۷	۶,۹۱۲,۱۲۵	۹۵.۷۱
جمع	۳	۳,۱۰۶,۰۷۰	۷,۰۸۶,۴۲۷	۷۰,۰۰۱	۳ (۷۳۴,۶۳۴)	۳,۱۷۶,۰۷۱	۶,۳۵۱,۷۹۳			۶	۴,۰۴۶,۰۵۴	۰	۶	۴,۰۴۶,۰۵۴	۹	۷,۱۵۲,۱۲۴	۱۰۰	۷۰,۰۰۱	۱۰۰	۹	۷,۲۲۲,۱۲۵	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																						
افزایش سرمایه شرکت الکتریک خودرو شرق از محل سود انباشته خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری فیروزه آسیا در اسفند ماه																						

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	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ارزش بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش) ارزش هر سهم (ریال)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۱۱۹,۲۴۴	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۸۲۹,۸۷۳	۷۵۲,۸۰۸,۸۵۲	۱	(۸۱۱,۵۸۲)	۱,۸۹۴,۹۲۷,۹۶۸	۴,۷۶۷,۶۵۲	۴۷.۰۵	۱,۵۱۲	۳,۱۷۶	۳,۱۵۲,۲۲۰
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۱۶۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۴۷	۱,۲۳۶,۸۴۵	۷۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۵	۴,۷۶۵,۰۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۰.۴۸	۵۲,۴۶۶	۵۶,۸۱۹	۲۰,۷۴۲
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۲۸۹	۶۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۷	۰	۰	۱,۵۵۳	۲,۱۵۰,۲۸۹	۶۰,۰۰۰	۰.۲۲	۲۷,۹۰۳	۲۹,۱۸۷	۲,۷۶۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۱۰۶,۰۷۰		۷,۰۸۶,۴۲۷		۷۰,۰۰۱	(۷۳۴,۶۳۴)	۸,۸۱۳,۱۱۷,۹۱۶	۳,۱۷۶,۰۷۱		۶,۳۵۱,۷۹۳		۳,۱۷۵,۷۲۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰
جمع			۳,۱۰۶,۰۷۰		۷,۰۸۶,۴۲۷		۷۰,۰۰۱	(۷۳۴,۶۳۴)	۸,۸۱۳,۱۱۷,۹۱۶	۳,۱۷۶,۰۷۱		۶,۳۵۱,۷۹۳		۳,۱۷۵,۷۲۲
توضیحات														

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	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۱,۵۶۶	
اگروز خودرو خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۷۹,۶۰۰	۲,۶۳۳	
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	۴۳۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۹۴۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۶۸,۹۴۰	۲,۶۶۶	
مبدل خودروي پاک	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۰	۱۱۵	
جمع				۴,۰۴۶,۰۵۴		۰		۴,۰۴۶,۰۵۴		

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
الکتریک خودرو شرق	۷۵۲,۸۰۸,۸۵۲	۰	۱	۰
فیروزا	۱,۲۳۶,۸۴۵	۵۶,۵۹۵	۷۰,۰۰۰	۰
جمع			۷۰,۰۰۱	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		

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)
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴۲,۸۳۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴۲,۸۳۷
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									