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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۴۲,۷۶۵	۱۴۲,۷۶۵	۷۰,۸۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۲۴	۰	۲,۵۲۴	۰	۲,۵۲۴	۶۵,۶۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۴۱	۰	۳,۵۴۱	۵۹۰	۴,۱۳۱	۰
جمع	۶,۰۶۵	۰	۶,۰۶۵	۱۴۳,۳۵۵	۱۴۹,۴۲۰	۱۶۳,۵۰۱
توضیحات						
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۳,۰۸۸,۵۹۴	۲,۸۶۶,۰۷۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳,۶۶۷,۵۵۴	۳,۶۶۷,۵۵۷
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶,۷۵۶,۱۴۸	۶,۵۳۳,۶۲۷
توضیحات		
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری		

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	۷۲,۵۲۴	۷۵,۵۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۲	۲۲۲,۵۲۴	۲۲۹,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۵۲۴	۱.۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲	۲۲۲,۵۲۴	۳.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۲۸۱,۶۵۵	۰	(۱۳۷,۰۵۴) ۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۱۴۴,۶۰۱	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۰	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۷	۶,۵۳۳,۶۲۴	۹۸.۹	۰	۰	۷	۶,۵۳۳,۶۲۴	۹۶.۷۱
جمع	۳	۲,۹۳۸,۵۹۴	۶,۳۵۷,۱۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۳	۱۶,۶۵۷	۳,۰۸۸,۵۹۴	۶,۳۷۳,۸۳۳	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۰	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۹	۶,۶۰۶,۱۴۸	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۹	۶,۷۵۶,۱۴۸	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	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																				
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
الکتريک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۱۱۹,۲۴۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۲۸۱,۶۵۵	۰	۰	(۱۳۷,۰۵۴)	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۱۴۴,۶۰۱	۲,۵۰۹	۵,۳۸۰	۳,۲۷۸,۵۳۱
فيروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۱۲۱	۶۱,۶۰۶	۶۴,۳۱۰	۲,۱۵۱,۱۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۱	۰.۳۶	۱۶۱,۶۰۶	۱۶۶,۵۵۱	۴۵,۴۶۹	۴۶,۸۶۰	۴,۹۴۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۲۷,۶۷۶	۶,۳۴۵,۹۶۵		۱۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۱۳)		۳,۰۲۷,۶۷۶	۶,۳۱۱,۱۵۲			۳,۲۸۳,۴۷۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۶,۷۴۱	۱۰,۹۱۸	۱۱,۲۱۱	۲,۶۷۹,۱۶۹	۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۰	۰.۳۳	۶۰,۹۱۸	۶۲,۶۸۱	۱۸,۴۸۳	۱۹,۰۱۸	۱,۷۶۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۰,۹۱۸	۱۱,۲۱۱		۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۰		۶۰,۹۱۸	۶۲,۶۸۱			۱,۷۶۳
جمع				۲,۹۳۸,۵۹۴	۶,۳۵۷,۱۷۶		۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۷		۳,۰۸۸,۵۹۴	۶,۳۷۳,۸۳۳			۳,۲۸۵,۲۳۹
توضيحات														
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق سرمايه گذاری نوع دوم کارا														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کابل خودرو سبزوار	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۰	۱,۵۶۶	
اگزوز 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	
آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱۴۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۲۸	۴۰۰	۱,۰۰۰	
توليدي قطعات محوري خراسان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۰	۰	۱۰۰	۷۹۰,۴۴۰	۱۳,۱۷۴	
مبدل خودروي پاک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۰	۰	۰	۹۲	۱۲۲,۰۷۰	۸۸۵	
جمع				۳,۶۶۷,۵۵۴		۰		۳,۶۶۷,۵۵۴		

توضیحات

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
نوع دوم کارا	۲,۶۷۹,۱۶۹	۱۸,۶۶۲	۵۰,۰۰۰	۰
فيروزا	۲,۱۵۱,۱۰۶	۴۶,۴۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۵۰,۰۰۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
توليدي قطعات محوري خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷,۹۸۵	۱۲,۹۸۴	۰ / ۷۷۹,۰۴۰
الکتريک خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۱۴۲,۱۱۹,۳۴۸	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۷	۹۴۶	۱۲۵	۱۴۲,۷۶۵ / ۰
مبدل خودروي پاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲	۲۵,۴۱۶	۳۵,۵۰۷	۰ / ۴,۸۹۹,۹۶۶
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۴۲,۷۶۵ / ۵,۶۷۹,۰۰۶
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۴۲,۷۶۵ / ۵,۶۷۹,۰۰۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۴۲,۷۶۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									