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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۶۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۷۸	۰	۱,۵۷۸	۹۴۶	۲,۵۲۴	۶۵,۶۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۵۰۸	۰	۱,۵۰۸	۲,۰۳۳	۳,۵۴۱	۰
جمع	۳,۰۸۶	۰	۳,۰۸۶	۲,۹۷۹	۶,۰۶۵	۱۶۳,۵۰۱
توضیحات						
فروش تعداد ۶۶۸۵۹ واحد فیروزا در طی دوره یک ماهه خرداد ۱۴۰۳						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۲,۹۳۸,۵۹۴	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

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶,۷۰۶,۱۴۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۱۱,۵۷۸	۱۱۳,۹۴۳	(۳۹,۰۵۴)	(۳۸,۴۲۲)	۲	۷۲,۵۲۴	۷۵,۵۲۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱۱,۵۷۸	۱.۶۸	(۳۹,۰۵۴)	۱۰۰	۷۲,۵۲۴	۲	۱.۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۲۸۱,۶۵۵	۰	۰	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۲۸۱,۶۵۵		۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۰	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴		۷	۶,۵۳۳,۶۲۴	۹۸.۳۲	۰	۰	۶,۵۳۳,۶۲۴	۷	۹۸.۹
جمع	۳	۲,۹۷۷,۶۴۸	۶,۳۹۵,۵۹۸	(۳۹,۰۵۴)	(۳۸,۴۲۲)	۳	۲,۹۳۸,۵۹۴	۶,۳۵۷,۱۷۶		۶	۳,۶۶۷,۵۵۴	۰	۶	۳,۶۶۷,۵۵۴		۹	۶,۶۴۵,۲۰۲	۱۰۰	(۳۹,۰۵۴)	۱۰۰	۶,۶۰۶,۱۴۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰			۰				۰	

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
فروش تعداد ۶۶۸۸۵۹ واحد فیروزا در طی دوره یک ماهه خرداد ۱۴۰۳																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۱۱۹,۲۴۸	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۲۸۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۲۸۱,۶۵۵	۵,۵۰۰	۳,۴۱۵,۵۸۵
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۱,۹۸۰	۹۰,۹۶۰	۹۲,۷۷۰	(۶۶۸,۸۵۹)	(۲۹,۳۵۴)	(۲۸,۴۶۰)	۰.۱۴	۶۱,۶۰۶	۶۴,۳۱۰	۴۵,۸۳۴	۲,۷۰۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۵۷,۰۳۰	۶,۳۷۴,۴۲۵		(۲۹,۳۵۴)	(۲۸,۴۶۰)		۲,۹۲۷,۶۷۶	۶,۳۴۵,۹۶۵		۳,۴۱۸,۲۸۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس													
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۷۶۰	۲۰,۶۱۸	۲۱,۱۷۳	(۵۴۸,۰۱۹)	(۹,۷۰۰)	(۹,۹۶۲)	۰.۰۶	۱۰,۹۱۸	۱۱,۲۱۱	۱۸,۱۷۸	۲۹۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۲۰,۶۱۸	۲۱,۱۷۳		(۹,۷۰۰)	(۹,۹۶۲)		۱۰,۹۱۸	۱۱,۲۱۱		۲۹۳
جمع				۲,۹۷۷,۶۴۸	۶,۳۹۵,۵۹۸		(۳۹,۰۵۴)	(۳۸,۴۲۲)		۲,۹۳۸,۵۹۴	۶,۳۵۷,۱۷۶		۳,۴۱۸,۵۸۲
توضیحات													
فروش تعداد ۶۶۸۸۵۹ واحد فیروزا در طی دوره یک ماهه خرداد ۱۴۰۳													

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	

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)	
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		
توضيحات										

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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۱	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
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 مشارکت (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		۱۰۰,۰۰۰			۰	۰		۱۰۰,۰۰۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
جمع			۰	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
نوع دوم کارا	۵۴۸,۰۱۹	۱۷,۷۰۰	۹,۷۰۰	۱۸,۲۴۷	۱۰,۰۰۰	۳۰۰
فيروزا	۶۶۸,۸۵۹	۴۳,۸۸۶	۲۹,۳۵۴	۴۴,۸۵۲	۳۰,۰۰۰	۶۴۶
جمع			۳۹,۰۵۴		۴۰,۰۰۰	۹۴۶

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
کابل خودرو سبزوار	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۸۴	۴۰۰		۳۰۰,۰۰۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
اگزوز خودرو خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۲۶	۸۳۳	/۴۹۹,۸۰۰
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰ / ۷۹۹,۸۰۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۷۹۹,۸۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									