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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۰	۰	۰	۱,۵۷۸	۱,۵۷۸	۶۵,۶۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۳,۰۸۶	۳,۰۸۶	۱۶۳,۵۰۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۲,۹۷۷,۶۴۸	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	(۳)
جمع	۶,۷۴۵,۲۰۲	۶,۵۳۳,۶۲۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۳۷	(۱۸,۴۲۲)	۲	۱۱۱,۵۷۸	(۱۶,۴۹۴)	۱۱۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۰۰	(۱۸,۴۲۲)	۱.۹۵	۲	۱۱۱,۵۷۸	۱.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۹۵۵,۵۰۶	۰	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	(۶۷۳,۸۵۱)	۶,۲۸۱,۶۵۵	۷	(۳)	۳,۶۶۷,۵۵۷	۸	۶,۵۳۳,۶۲۷	(۳)	۹۸.۰۵	۷	۶,۵۳۳,۶۲۴	۹۸.۳۲
جمع	۳	۲,۹۹۶,۰۷۰	۷,۰۸۵,۹۴۳	(۱۸,۴۲۲)	۳	۲,۹۷۷,۶۴۸	(۶۹۰,۳۴۵)	۶,۳۹۵,۵۹۸	۷	(۳)	۳,۶۶۷,۵۵۷	۱۰	۶,۶۶۳,۶۲۷	(۱۸,۴۲۵)	۱۰۰	۹	۶,۶۴۵,۲۰۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
کاهش قيمت سهام شرکت الکتريک خودرو شرق از ۶۰۹۰ ريال به ۵۵۰۰ ريال در انتهای دوره يک ماهه																					

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	۶,۹۵۵,۵۰۶	۰	۰	(۶۷۳,۸۵۱)	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۶,۲۸۱,۶۵۵	۲,۵۰۹	۵,۵۰۰	۳,۴۱۵,۵۸۵
فيروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۷,۰۵۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۰	۲۳۴,۹۳۰	۱۰,۹۶۰	۱۲,۳۲۰	۰.۲۱	۹۰,۹۶۰	۹۲,۷۷۰	۴۳,۹۰۰	۴۴,۷۷۴	۱,۸۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۴۶,۰۷۰	۷,۰۳۵,۹۵۶		۱۰,۹۶۰	(۶۶۱,۵۳۱)		۲,۹۵۷,۰۳۰	۶,۲۷۴,۴۲۵			۳,۴۱۷,۳۹۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۴,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	(۱,۶۵۹,۸۸۰)	(۲۹,۳۸۲)	(۲۸,۸۱۴)	۰.۱۲	۲۰,۶۱۸	۲۱,۱۷۳	۱۷,۷۰۲	۱۸,۱۷۸	۵۵۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷		(۲۹,۳۸۲)	(۲۸,۸۱۴)		۲۰,۶۱۸	۲۱,۱۷۳			۵۵۵
جمع				۲,۹۹۶,۰۷۰	۷,۰۸۵,۹۴۳		(۱۸,۴۲۲)	(۶۹۰,۳۴۵)		۲,۹۷۷,۶۴۸	۶,۳۹۵,۵۹۸			۳,۴۱۷,۹۵۰
توضيحات														
کاهش قيمت سهام شرکت الکتريک خودرو شرق از ۶۰۹۰ ريال به ۵۵۰۰ ريال در انتهای دوره يک ماهه														

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	

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)	
رام سازي ايمن مانا	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	(۱,۰۰۰)	(۳)	۰	۰	۰	
جمع				۳,۶۶۷,۵۵۷		(۳)		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 های سرمايه گذاری 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 های سرمايه گذاری 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		
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

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)
جمع		۱۰۰,۰۰۰			۰	۰		۱۰۰,۰۰۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		(۳)			۳			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
فيروزا	۱,۸۰۸,۶۴۴	۴۴,۲۳۲	۸۰,۰۰۰	۰
جمع			۸۰,۰۰۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
رام سازي ايمن مانا	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰	۳	۰
نوع دوم كارا	۱,۶۵۹,۸۸۰	۱۷,۷۰۱	۲۹,۳۸۲	۱۸,۰۷۳	۳۰,۰۰۰	۶۱۸
فيروزا	۱,۵۷۳,۷۱۴	۴۳,۸۷۰	۶۹,۰۴۰	۴۴,۴۸۰	۷۰,۰۰۰	۹۶۰
جمع			۹۸,۴۲۵		۱۰۰,۰۰۳	۱,۵۷۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 *
كابل خودرو سبزوار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۸۳	۴۰۰	۰ / ۳۰۰,۰۰۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۰ / ۳۰۰,۰۰۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع كل									۰ / ۳۰۰,۰۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰

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 *
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										