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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۰,۸۶۱	۰	۷۰,۸۶۱	۰	۷۰,۸۶۱	۱,۳۳۷,۲۳۷
درآمد سود تضمين شده	۲۶,۹۵۶	۰	۲۶,۹۵۶	۰	۲۶,۹۵۶	۸,۳۱۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵,۶۸۴	۰	۶۵,۶۸۴	۰	۶۵,۶۸۴	۵۲,۵۹۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۳,۵۰۱	۰	۱۶۳,۵۰۱	۰	۱۶۳,۵۰۱	۱,۳۹۸,۱۴۶
توضیحات						
افزایش سرمایه شرکت الکتریک خودرو شرق پیرو مصوبه مجمع مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید .						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۲,۸۶۶,۰۷۰	۲,۸۶۶,۰۷۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۶۵۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۳,۶۶۷,۵۵۷	۳,۳۳۳,۵۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	(۳)	(۱۵,۰۰۳)
جمع	۶,۵۳۳,۶۲۴	۶,۸۳۳,۶۲۴
توضيحات		
افزايش سرمايه شركت الكتريک خودرو شرق پيرو مصوبه مجمع مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ افزايش سرمايه از محل سود انباشته ، در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيد .		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۱۷۱,۳۳۵	۰	۱۱۵,۳۸۵	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۲۸۶,۷۲۰	۷	۳,۶۶۷,۵۵۷	۰	۷	۳,۶۶۷,۵۵۷	۸	۶,۵۳۳,۶۲۷	۰	۰	۱۰۰	۸	۶,۵۳۳,۶۲۷	۱۰۰
جمع	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۱۷۱,۳۳۵	۰	۱۱۵,۳۸۵	۱	۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۲۸۶,۷۲۰	۷	۳,۶۶۷,۵۵۷	۰	۷	۳,۶۶۷,۵۵۷	۸	۶,۵۳۳,۶۲۷	۰	۰	۱۰۰	۸	۶,۵۳۳,۶۲۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۱۵,۰۰۳)	۱۵,۰۰۰		(۳)			(۱۵,۰۰۳)	۱۵,۰۰۰			(۳)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
افزايش سرمايه شركت الكتريک خودرو شرق پيرو مصوبه مجمع مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ افزايش سرمايه از محل سود انباشته ، در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيد .																					

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	۵۳۲,۷۸۸,۷۰۴	۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۱۷۱,۳۳۵	۶۰۹,۳۳۰,۵۴۴	۰	۱۱۵,۳۸۵	۴۷.۰۵	۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۲۸۶,۷۲۰	۲,۵۰۹	۶,۳۸۰	۴,۴۲۰,۶۵۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۱۷۱,۳۳۵		۰	۱۱۵,۳۸۵		۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۲۸۶,۷۲۰			۴,۴۲۰,۶۵۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۱۷۱,۳۳۵		۰	۱۱۵,۳۸۵		۲,۸۶۶,۰۷۰	۷,۲۸۶,۷۲۰			۴,۴۲۰,۶۵۰
توضيحات														
افزايش سرمايه شرکت الکتريک خودرو شرق پيرو مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ افزايش سرمايه از محل سود انباشته ، در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيد .														

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	۱۲,۶۷۳	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	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)	
رام سازي ايمن مانا	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۱۰	۳	۳,۰۰۰	
جمع				۳,۶۶۷,۵۵۷		۰		۳,۶۶۷,۵۵۷		
توضیحات										
افزایش سرمایه شرکت الکتریک خودرو شرق پیرو مصوبه مجمع مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید .										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (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 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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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)
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										
افزايش سرمايه شركت الكتريک خودرو شرق پيرو مصوبه مجمع مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ افزايش سرمايه از محل سود انباشته ، در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيد .										

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
الكتريک خودرو شرق	۶۰۹,۳۳۰,۵۴۴	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۷۰,۸۶۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷۰,۸۶۱	
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										