## 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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۷۰,۸۶۱ | ۰ | ۷۰,۸۶۱ | ۰ | ۷۰,۸۶۱ | ۱,۳۳۷,۲۳۷ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲۶,۹۵۶ | ۰ | ۲۶,۹۵۶ | ۰ | ۲۶,۹۵۶ | ۸,۳۱۵ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها | ۶۵,۶۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۸۴ | ۰ | ۶۵,۶۸۴ | ۵۲,۵۹۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۶۳,۵۰۱ | ۰ | ۱۶۳,۵۰۱ | ۰ | ۱۶۳,۵۰۱ | ۱,۳۹۸,۱۴۶ |
| توضیحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 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 |
| اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....) | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۳,۶۶۷,۵۵۷ | ۳,۳۳۲,۵۵۷ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | (۳) | (۱۵,۰۰۳) |
| جمع | ۶,۵۳۳,۶۲۴ | ۶,۸۳۳,۶۲۴ |
| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | درصد به کل |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۴۲۱,۷۴۶ | ۰ | (۲۵۰,۴۱۱) | ۱ | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۱۷۱,۳۳۵ | ۷ | ۳,۶۶۷,۵۵۷ | ۰ | ۷ | ۳,۶۶۷,۵۵۷ | ۸ | ۶,۵۳۳,۶۲۷ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۰۰ |
| جمع | ۱ | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۴۲۱,۷۴۶ | ۰ | (۲۵۰,۴۱۱) | ۱ | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۱۷۱,۳۳۵ | ۷ | ۳,۶۶۷,۵۵۷ | ۰ | ۷ | ۳,۶۶۷,۵۵۷ | ۸ | ۶,۵۳۳,۶۲۷ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | (۱۵,۰۰۳) | ۱۵,۰۰۰ | (۳) | | | (۱۵,۰۰۳) | | | ۱۵,۰۰۰ | | | (۳) | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کاهش بهای تمام شده انتهای دوره متاثر از پایین آمدن قیمت سهم از ۱۳۹۳۰ به ۱۳۴۶۰ ریال در پاریان دوره می باشد . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| الکتریک خودرو شرق | ۱,۱۳۲,۳۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۳۲,۷۸۸,۷۰۴ | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۴۲۱,۷۴۶ | ۰ | ۰ | (۲۵۰,۴۱۱) | ۴۷.۰۵ | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۱۷۱,۳۳۵ | ۵,۳۷۹ | ۱۳,۴۶۰ | ۴,۳۰۵,۲۶۵ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۴۲۱,۷۴۶ | | ۰ | (۲۵۰,۴۱۱) | | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۱۷۱,۳۳۵ | | | ۴,۳۰۵,۲۶۵ |
| سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۴۲۱,۷۴۶ | | ۰ | (۲۵۰,۴۱۱) | | ۲,۸۶۶,۰۷۰ | ۷,۱۷۱,۳۳۵ | | | ۴,۳۰۵,۲۶۵ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | |
| 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 | |
| آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو | ۱۴۱,۶۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۸ | ۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| تولیدي 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 | |
| رام سازي ایمن مانا | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۳,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۳,۶۶۷,۵۵۷ | | ۰ | | ۳,۶۶۷,۵۵۷ | | |
| 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 سرمایه 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 سرمایه 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۷۰,۸۶۱ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۷۰,۸۶۱ | |
| *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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |