اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 6,325,419
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۵۷۶,۹۲۴	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۰۹۸,۵۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۱۷
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۷۸,۳۸۹	۲,۷۶۱,۷۷۹	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۵,۵۸۱)	(۶۹۰,۳۵۲)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۵۷۰	۲۲۶,۱۶۹	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۳,۸۶۷)	(۱۵۶,۱۱۷)	(۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۳۰,۵۱۱	۲,۱۴۱,۴۷۹	(۲۴)
هزینه های مالی	(۱۱۹,۲۰۱)	(۳۶,۶۳۱)	(۲۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶,۷۴۴	۱۲۰,۲۰۹	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۹۸,۰۵۴	۲,۲۲۵,۰۵۷	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۰,۲۳۹)	(۴۶۵,۵۵۴)	۴۲
سال‌هاي قبل	(۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۰۰)	۳۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۷,۸۱۵	۱,۶۷۷,۵۰۳	(۲۴)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۷,۸۱۵	۱,۶۷۷,۵۰۳	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۰۶	۲۵۲	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	۱۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۲	۲۶۵	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۲	۲۶۵	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۲	۲۶۵	(۲۴)
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۷,۸۱۵	۱,۶۷۷,۵۰۳	(۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۷۷,۸۱۵	۱,۶۷۷,۵۰۳	(۲۴)
توضیحات			
.....			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۳۳,۸۲۴	۲,۶۵۸,۷۱۹	۱,۹۴۲,۶۵۵	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۰۲۱	۲۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	(۷۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۸,۵۴۴	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۷۵۳,۵۲۰	۷,۵۵۶,۰۹۵	۶,۸۲۰,۰۳۱	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۴۷,۹۵۰	۲,۵۶۱,۷۲۶	۱,۰۹۴,۴۲۰	۳۵
موجودي مواد و کالا	۱۷,۰۱۷,۱۹۴	۱۹,۳۳۵,۲۹۹	۹,۵۳۳,۲۳۵	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۹۴,۲۹۴	۴,۵۷۲,۴۳۰	۳,۵۹۲,۲۷۴	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۷۳,۲۱۷	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	۷۵
	۲۶,۵۳۲,۶۵۵	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۵۳۲,۶۵۵	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۳۴,۲۸۶,۱۷۵	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶۲,۹۶۲	۱۹۹,۰۶۸	۱۱۵,۱۹۳	۳۲
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۶۰۱,۴۳۷	۲,۲۹۹,۵۸۳	۱,۴۰۶,۸۷۰	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۸۹,۸۱۸	۸,۹۲۴,۰۷۰	۷,۸۴۷,۴۸۲	۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۵۶,۵۸۱	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۵۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۵۶,۵۸۱	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۵۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۷,۱۲۳,۹۳۱	۱۱,۳۰۰,۳۳۵	۵,۷۱۸,۷۵۳	۵۲
ماليات پرداختني	۳۲۷,۲۴۰	۵۴۷,۵۵۴	۱۸۵,۰۵۹	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۳۲,۵۸۴	۱۶,۳۶۹	۲۸۷,۲۳۴	۹۹
تسهيلات مالي	۴۷۸,۴۲۲	۰	۰	
ذخاير	۱۶۱,۰۶۶	۳۳۹,۷۱۰	۱۰۸,۶۳۰	(۵۳)
پيشدريافتها	۶,۲۱۶,۵۳۳	۱۲,۶۷۸,۰۷۴	۷,۰۱۸,۱۴۶	(۵۱)
	۳۴,۳۳۹,۷۷۶	۳۴,۸۸۲,۰۴۲	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۳۳۹,۷۷۶	۲۴,۸۸۳,۰۴۳	۱۳,۳۱۷,۸۲۳	(۲)
جمع بدهي‌ها	۲۵,۰۹۶,۳۵۷	۲۵,۳۷۱,۴۶۰	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۲۸۶,۱۷۵	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۲۱,۵۴۵,۰۴۳	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۷۷,۵۰۳		۱,۶۷۷,۵۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۹۱۵)		(۶۰۰,۹۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۳,۸۷۵				(۸۳,۸۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۷۷,۸۱۵		۱,۲۷۷,۸۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۷,۸۱۵	۰	۱,۲۷۷,۸۱۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۰۶۷)		(۱,۰۱۲,۰۶۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۳,۸۹۴				(۶۳,۸۹۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۶۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۶۰۱,۴۳۷	۰	۹,۱۸۹,۸۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۵۲,۶۸۱	۹۵۸,۲۳۴	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴۰,۵۵۴)	(۱۸۵,۰۵۹)	(۱۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۲,۱۲۷	۷۷۳,۱۶۵	(۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۴,۷۴۵)	(۷۱۱,۱۵۴)	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۹۹۶)	(۲۰,۰۰۰)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰۶	۲,۱۴۹,۳۹۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۸۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۲۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۸,۰۳۵)	(۶۶۱,۴۳۹)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۹۰۸)	۱۱۱,۷۲۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۴۹,۹۷۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱۱۹,۲۰۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۲,۹۵۴)	(۳۴۱,۶۲۱)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۷,۸۲۳	(۳۴۱,۶۲۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۱,۹۱۵	(۳۳۹,۸۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	(۴۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۳۲۲	(۵,۲۰۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۳,۲۱۷	۲۶۹,۹۸۰	۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
.....			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
ساير محصولات	عدد	۰	ساير	۷,۰۵۹,۱۱۵	۶,۶۴۱,۲۷۳	۹۴۱,۲۶۳	۶,۲۵۱,۱۸۲	(۶,۰۵۳,۷۶۲)	۱۹۷,۴۲۰	۳۶۰,۰۸۱	۳۴۲,۰۷۷	۷,۳۶۴,۵۳۸	۲,۵۱۹,۲۳۹	(۲,۵۰۱,۵۲۳)	۱۷,۷۱۶	۲,۶۵۰,۵۴۶	۲,۶۵۰,۵۴۶	۱,۱۹۸,۴۶۶	۳,۱۷۶,۵۸۸
انواع قطعات ماشينكاري	عدد	۰	هيئت مديره	۵۵۴,۴۲۰	۵۴۶,۳۲۳	۲۰۱,۷۴۹	۱۱۰,۲۲۰	۰	۱۱۰,۲۲۰	۴۲۶,۲۵۶	۴۲۱,۹۹۳	۴۵,۶۴۳	۱۹,۲۶۱	۰	۱۹,۲۶۱	۵۹۹,۹۵۴	۵۹۹,۹۵۴	۷۶۵,۰۰۰	۴۵۸,۹۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰,۱۲۷	۲۸,۶۷۰	۱۲۵,۸۶۷,۷۳۶	۳,۶۰۸,۶۲۸	(۳,۴۰۵,۸۰۱)	۲۰۲,۸۲۷	۲۶,۲۶۶	۲۸,۴۹۷	۱۰۳,۱۰۸,۹۹۴	۲,۹۳۸,۲۹۷	(۲,۳۹۷,۸۴۳)	۵۴۰,۴۵۴	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۳۵	۲۱۸,۸۴۳,۳۱۶	۶,۵۷۲,۹۵۹
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۸۰۸	۲,۷۹۹	۵۸۳,۱۶۳,۲۷۳	۱,۶۳۲,۲۷۴	(۱,۳۳۰,۰۹۱)	۳۰۲,۱۸۳	۲,۳۲۸	۱,۹۸۶	۷۰۲,۶۸۱,۷۷۲	۱,۳۹۵,۵۲۶	(۱,۱۵۳,۳۲۰)	۲۴۲,۲۰۶	۲,۴۲۶	۲,۴۲۶	۷۶۵,۰۵۲,۷۶۲	۱,۸۵۶,۰۱۸
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۸,۳۰۳	۱۷,۵۷۲	۱,۲۹۶,۸۸۱,۲۸۸	۲۲,۷۸۸,۷۹۸	(۲۰,۸۴۱,۵۷۴)	۱,۹۴۷,۲۲۴	۱۵,۴۸۸	۱۴,۱۲۵	۱,۵۳۱,۴۸۸,۵۶۶	۲۱,۶۳۲,۲۷۶	(۲۰,۰۴۵,۸۴۹)	۱,۵۸۶,۴۲۱	۲۶۶,۳۹۰	۲۶,۶۳۹	۱,۷۱۱,۶۷۵,۲۸۸	۴۵,۵۹۷,۳۱۸
جمع فروش داخلی				۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۶۳۷		۳۴,۳۹۱,۱۰۲	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۵۹,۸۷۴	۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۶۷۸	۲۸,۵۰۴,۵۹۹	۲,۴۰۶,۰۶۴	(۲۶,۰۹۸,۵۳۵)	۳,۵۴۹,۳۵۱	۳,۳۰۹,۶۰۰		۵۷,۶۶۱,۸۴۸
فروش صادراتی:																			
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۱۳۰	۴,۲۸۴,۶۱۵	۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۱۳۷	۱۰,۹۴۸,۹۰۵	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۳۰		۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۱۳۷		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	دستگاه	۰	سایر	۰	۳	۴۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۰	۳	۲۳,۶۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۸۲۵	۰	۷۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳		۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۰	۳		۷۰,۸۲۵	۰	۷۰,۸۲۵	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۷۷۰		۳۴,۳۹۳,۰۰۷	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۶۱,۷۷۹	۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۸۱۸		۲۸,۵۷۶,۹۲۴	(۲۶,۰۹۸,۵۳۵)	۳,۵۴۹,۳۵۱	۳,۳۰۹,۶۰۰		۵۷,۶۶۱,۸۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۲۸,۵۷۶,۹۳۴	۵۷,۶۶۱,۸۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۲۶,۰۹۸,۵۳۵)	(۵۴,۹۴۹,۱۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ .....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۶۴۳,۷۰۸	۱۸,۳۶۴,۹۷۵	۴۸,۸۴۰,۴۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۷,۷۶۲	۱,۶۸۴,۱۷۵	۲,۰۳۴,۳۱۱
سربارتولید	۳,۹۰۲,۹۳۲	۴,۰۹۶,۶۵۶	۴,۰۷۴,۳۹۱
جمع	۲۶,۷۲۴,۴۰۲	۲۴,۱۴۵,۸۰۶	۵۴,۹۴۹,۱۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۶,۱۱۷)	(۱۶۳,۸۶۶)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۶,۵۶۸,۲۸۵	۲۳,۹۸۱,۹۴۰	۵۴,۹۴۹,۱۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۳۷,۴۴۸)	۵۸۱,۳۹۳	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۱۳۰,۸۳۷	۲۴,۵۶۳,۳۳۳	۵۴,۹۴۹,۱۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۵۹۴	۶۲۶,۹۶۵	۶۲۶,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۲۶,۹۶۵)	(۱,۶۱۵,۷۶۶)	(۶۲۶,۹۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۵۷۷,۴۶۶	۲۳,۵۷۴,۵۳۲	۵۴,۹۴۹,۱۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۰۵۳,۷۶۲	۲,۵۲۴,۰۰۳	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۶۳۱,۲۲۸	۲۶,۰۹۸,۵۳۵	۵۴,۹۴۹,۱۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۱,۳۷۷	۴۵۵,۳۱۲,۳۷۳	۶۲۶,۹۶۵	۴۴,۰۸۲	۵۵۷,۷۲۸,۶۱۹	۲۴,۵۸۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۸	۵۲۸,۹۸۵,۶۵۳	۲۳,۵۹۶,۹۹۳	۸۵۱	۱,۸۹۸,۶۶۷,۴۵۰	۱,۶۱۵,۷۶۶
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۷۶۴,۰۶۹	۳,۲۷۳,۹۷۵	۲,۵۰۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۷۶۴,۰۶۹	۳,۲۷۳,۹۷۵	۲,۵۰۱,۵۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲۶,۹۶۵			۲۷,۰۸۷,۳۳۶			۰			۲۶,۰۹۸,۵۳۵			۱,۶۱۵,۷۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۸۵۱	۱,۸۹۸,۶۶۷,۴۵۰	۱,۶۱۵,۷۶۶	۳۹,۰۴۶	۱,۳۶۸,۵۵۰,۴۲۸	۵۳,۴۳۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۴۳	۱,۵۵۴,۳۲۵,۹۰۵	۵۲,۴۴۷,۶۱۹	۶,۱۵۴	۴۳۳,۲۳۱,۵۵۷	۲,۶۰۴,۵۶۷
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۷۸۶,۵۴۹	۳,۱۸۰,۴۰۳	۲,۵۰۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۷۸۶,۵۴۹	۳,۱۸۰,۴۰۳	۲,۵۰۱,۵۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۱۵,۷۶۶			۵۵,۹۳۷,۹۶۳			۰			۵۴,۹۴۹,۱۶۲			۲,۶۰۴,۵۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۲,۶۵۳,۲۶۶	۹۷۶,۸۰۳	۱۲,۳۵۹,۷۵۰	۱۵,۹۴۶,۶۹۸	۱,۱۲۴,۴۱۹	۱۷,۹۳۰,۷۶۴	۲۷,۶۵۴,۸۶۵	۵۶۲,۵۴۱	۱۵,۵۵۷,۰۰۳	۹۴۵,۰۹۹	۱۵,۵۸۹,۳۸۴	۱۴,۷۳۳,۵۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۳۵۹,۷۵۰			۱۷,۹۳۰,۷۶۴			۱۵,۵۵۷,۰۰۳			۱۴,۷۳۳,۵۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۴۲۵,۶۴۶	۱,۴۰۱,۶۳۱	۱,۹۹۸,۲۳۰	۱,۸۱۸,۵۶۰	۱,۵۴۴,۰۶۳	۲,۸۰۷,۹۷۲	۳,۲۴۴,۲۰۶	۸۶۵,۵۳۴	۲,۸۰۷,۹۷۲	۰		۱,۹۹۸,۲۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۹۸,۲۳۰			۲,۸۰۷,۹۷۲			۲,۸۰۷,۹۷۲			۱,۹۹۸,۲۳۰
جمع کل				۱۴,۳۵۷,۹۸۰			۲۰,۷۳۸,۷۳۶			۱۸,۲۶۴,۹۷۵			۱۶,۷۳۱,۷۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۹۴۵,۰۹۹	۱۵,۵۸۹,۳۸۴	۱۴,۷۳۳,۵۱۱	۲۱,۰۵۶,۹۲۸	۸۵۴,۸۵۲	۱۸,۰۰۰,۵۶۴	۲۱,۲۹۱,۶۵۳	۱,۱۹۹,۷۹۴	۲۵,۵۴۵,۶۰۳	۷۱۰,۳۷۴	۱۰,۱۱۹,۲۷۸	۷,۱۸۸,۴۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۷۳۳,۵۱۱			۱۸,۰۰۰,۵۶۴			۲۵,۵۴۵,۶۰۳			۷,۱۸۸,۴۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۶۵۴,۵۹۲	۱,۶۰۱,۵۰۷	۲,۶۴۹,۸۴۰	۲,۱۶۵,۹۸۰	۱,۷۱۸,۲۱۶	۳,۷۲۱,۶۲۱	۳,۶۵۴,۱۳۶	۱,۶۴۹,۲۲۷	۶,۰۲۶,۵۰۱	۱۶۶,۴۳۶	۲,۰۷۲,۶۲۹	۳۴۴,۹۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۴۹,۸۴۰			۳,۷۲۱,۶۲۱			۶,۰۲۶,۵۰۱			۳۴۴,۹۶۰
جمع کل				۱۷,۳۸۳,۳۵۱			۲۱,۷۲۲,۱۸۵			۳۱,۵۷۲,۱۰۴			۷,۵۳۳,۴۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۳۹,۰۵۶	۲,۶۴۲,۸۹۵	۳,۲۴۰,۵۴۶	۴۸۸,۱۳۷	۵۶۲,۷۶۲	۷۳۱,۵۹۱
هزینه استهلاک	۱۰۱,۹۳۳	۱۲۲,۲۴۰	۸۸,۱۰۶	۸,۱۱۹	۴۷,۶۲۴	۵۳,۳۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷,۵۷۳	۳۷,۸۳۸	۳۴,۳۶۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴۳,۸۹۱	۴۴۱,۰۵۰	۷۳۰,۹۱۵	۱,۹۳۷	۲,۰۶۴	۲,۳۱۱
هزینه تبلیغات	۲۶۱	۸۳	۴۹۷	۶۴۵	۸۵۶	۳,۸۹۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۳۹,۱۶۸	۱۶۹,۵۱۰	۱۹۶,۸۴۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۹۹,۹۲۵	۴۸۸,۰۷۸	۵۰۷,۳۱۵	۰	۰	۴۷۴
سایر هزینه ها	۳۹۰,۲۹۳	۳۶۴,۴۷۲	۴۱۶,۵۴۳	۵۲,۳۴۶	۲۲,۷۶۵	۲۲,۶۵۴
جمع	۳,۹۰۲,۹۳۲	۴,۰۹۶,۶۵۶	۵,۰۰۸,۲۸۳	۶۹۰,۳۵۲	۸۰۵,۵۸۱	۱,۰۱۱,۱۱۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۸	۴۵۵	۳۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۰	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۵,۴۹۳	۵,۳۳۵,۴۴۸	۷۷۱,۸۱۶	۲,۵۱۳	۲,۸۰۷,۹۷۲	۹۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۹۵	۳,۷۵۱,۵۵۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.....

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۰	۱۴	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۲۶,۱۶۹	۱۲۱,۵۷۰	۱۹۵,۴۶۰
جمع	۲۲۶,۱۶۹	۱۲۱,۵۷۰	۱۹۵,۴۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۵۶,۱۱۷	۱۶۳,۸۶۷	۰
جمع	۱۵۶,۱۱۷	۱۶۳,۸۶۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۴۷۸,۴۲۲		۰	۰	۴۷۸,۴۲۲	۰	۲۸,۴۴۴	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۷۸,۴۲۲			۰	۴۷۸,۴۲۲	۰	۱۱۹,۲۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۹,۲۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۵۵,۷۰۱	۷۰,۸۲۵	۱۰۰,۶۵۲
جمع	۵۵,۷۰۱	۷۰,۸۲۵	۱۰۰,۶۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۳۲۵	۷۰۶	۸,۹۳۸
سود سهام	۶۹,۳۹۰	۲,۳۱۰	۰
سایر	۰	۱,۵۸۲	۴,۴۳۷
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	(۵,۲۰۷)	۱۱,۳۲۱	۳۱,۰۰۳
جمع	۶۴,۵۰۸	۱۵,۹۱۹	۴۴,۳۷۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۹۹,۵۸۳	۱۶۷,۷۵۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	۱,۰۱۲,۰۶۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مسعود دهقان	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	خیر	۳	خیر	بلي	۲۳	۶	۷	۷
محسن جعفري یگانه	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	خیر	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۷	۷
حسین رئیس دانائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۷	۷
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مسعود دهقان	مديرعامل	کارشناس ارشد mba	معاونت توليد ايران خودرو	
حسين رئيس دانايی	عضو هيئت مديره	کارشناسی مهندسی مکانيک	عضو هيات مديره شرکتهای گروه - غير گروه	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت ايران خودرو	۵,۳۸۱,۰۸۵,۲۶۸	۸۵	۰