اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 2,563,746,068
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۳۹,۳۸۲,۳۲۲	۹۱۹,۴۸۶,۶۱۷	۵,۱۰۳,۲۰۶,۸۱۰	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۴۳,۴۸۷,۰۹۳)	(۹۱۹,۷۷۴,۱۵۸)	(۴,۹۶۷,۱۶۰,۶۶۶)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	(۱۰۴,۱۰۴,۷۷۱)	(۲۸۷,۵۴۱)	۱۳۶,۰۴۶,۱۴۴	(۳۶,۱۰۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۹۸۶,۴۶۲)	(۴۹,۰۵۲,۲۴۷)	(۲۸۲,۶۹۲,۲۲۹)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۵۹۴,۶۰۰	۱۴,۹۹۶,۳۶۵	۱۴۰,۰۹۹,۳۱۶	۲۴۴
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۵۸۵,۰۴۰)	(۲۹,۸۵۵,۰۶۱)	(۴۹,۴۸۴,۱۷۸)	(۹۶)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۹۳,۰۸۱,۶۷۳)	(۶۴,۱۹۸,۴۸۴)	(۵۶,۰۳۰,۹۴۷)	(۲۰۱)
هزینه های مالی	(۳۴,۲۷۰,۳۳۶)	(۳۴,۹۴۰,۰۸۵)	(۹۳,۴۳۷,۷۷۲)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۴۸,۱۲۷	۳,۶۹۲,۸۷۳	۱۵۲,۵۵۳,۷۸۸	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۲۴,۸۰۳,۸۸۲)	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	۳,۰۸۵,۰۶۹	(۱۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۲۴,۸۰۳,۸۸۲)	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	۳,۰۸۵,۰۶۹	(۱۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۲۴,۸۰۳,۸۸۲)	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	۳,۰۸۵,۰۶۹	(۱۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۷۵)	(۲۵)	۹	(۲۰۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۲)	(۱۲)	(۲۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۸۷)	(۳۷)	(۱۶)	(۱۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸۷)	(۳۷)	(۱۶)	(۱۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۸)	(۳۷)	۱	(۱۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۲۲۴,۸۰۳,۸۸۲)	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	۳,۰۸۵,۰۶۹	(۱۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲۲۴,۸۰۳,۸۸۲)	(۹۵,۴۴۵,۶۹۶)	۳,۰۸۵,۰۶۹	(۱۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۵۷,۶۱۴,۲۸۹	۱,۲۵۴,۹۴۸,۰۵۳	۱,۲۷۱,۲۴۷,۰۸۹	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۵۱۵,۷۵۹	۸,۷۴۷,۳۵۳	۴,۳۸۷,۹۶۸	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۷۹,۰۴۴,۷۲۹	۱,۷۸۰,۸۴۴,۷۲۹	۱,۷۲۹,۳۴۲,۰۱۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۰,۴۵۷,۵۸۵	۲۷,۴۴۸,۲۶۳	۱۸,۱۷۷,۸۷۳	۴۷
دارایي مالیات انتقالي	۱۳۱,۷۸۵,۰۶۶	۱۳۱,۷۸۵,۰۶۶	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۲۳۳,۷۷۹	۲۳۳,۷۷۹	۳۱۱,۲۰۵	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳,۲۱۶,۶۵۱,۲۰۷	۳,۲۰۴,۰۰۷,۲۴۳	۳,۱۱۸,۲۲۴,۳۸۶	۰
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۹۸,۵۸۲,۵۶۰	۸۱,۶۹۴,۳۴۰	۶۶,۳۴۱,۱۳۳	۲۱
موجودی مواد و کالا	۶۷۳,۶۱۷,۷۳۵	۳۹۶,۳۱۵,۲۶۳	۲۰۸,۷۵۵,۴۹۳	۷۰
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۲۹۶,۹۹۴,۳۱۸	۲۷۶,۱۸۱,۶۳۴	۲۱۰,۲۵۸,۹۴۴	۸
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۹۴,۶۳۳,۳۸۱	۲۰۵,۲۰۱,۲۶۴	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۴۴
	۱,۲۶۳,۸۲۶,۹۹۴	۹۵۹,۳۹۲,۶۰۱	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۲
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱,۲۶۳,۸۲۶,۹۹۴	۹۵۹,۳۹۲,۶۰۱	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۲
جمع داراییها	۴,۵۸۰,۴۷۸,۲۰۱	۴,۱۶۳,۲۹۹,۸۴۴	۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱۰
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۶۸,۶۰۵	۱,۰۶۸,۶۰۵	۳۴۹,۷۲۷	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۰
سایر اندوختهها	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۴۲۷,۱۱۳,۹۵۳)	(۱,۲۰۲,۳۱۰,۰۷۰)	(۱,۲۰۵,۲۹۵,۱۳۹)	(۱۹)
سهام خزانه	(۴,۱۵۸,۶۰۵)	(۴,۱۵۸,۶۰۵)	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۳۴,۶۳۷,۷۹۰	۱,۳۵۹,۴۴۱,۶۷۲	۱,۳۵۶,۲۵۶,۶۰۳	(۱۷)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۱۲۰,۲۰۷,۴۶۰	۱۲۰,۲۰۷,۴۶۰	۱۲۶,۵۲۴,۳۱۳	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۲,۳۱۹,۷۸۷	۸۵,۰۵۰,۳۹۱	۷۸,۳۴۰,۷۵۳	۵۶
جمع بدهیهای غیرجاری	۲۵۲,۵۲۷,۲۴۷	۲۰۵,۲۵۷,۸۵۱	۲۰۴,۸۶۵,۰۶۶	۲۳
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱,۲۹۴,۵۰۴,۹۵۹	۱,۳۷۸,۱۶۳,۴۲۹	۹۳۴,۸۲۴,۰۴۳	۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۶۲,۶۵۳	۲۶۲,۶۶۰	۲۶۲,۹۲۳	۰
تسهیلات مالی	۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲	۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱	۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۲۲
ذخایر	۷۳,۵۲۵,۸۰۷	۵۲,۵۷۴,۰۸۵	۳۴,۸۷۹,۳۵۱	۴۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۸۷,۵۸۶,۷۶۳	۸۰۹,۵۷۱,۳۰۶	۱,۰۸۱,۹۴۴,۱۱۴	۵۹
	۳,۱۹۳,۳۱۳,۱۶۴	۲,۵۹۸,۷۰۰,۳۲۱	۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۹۳,۳۱۳,۱۶۴	۲,۵۹۸,۷۰۰,۳۲۱	۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۲۳
جمع بدهي‌ها	۳,۴۴۵,۸۴۰,۴۱۱	۲,۸۰۳,۹۵۸,۱۷۲	۲,۴۰۹,۸۸۰,۲۱۱	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۸۰,۴۷۸,۲۰۱	۴,۱۶۳,۳۹۹,۸۴۴	۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۲۴۹,۷۲۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۲۰۵,۲۹۵,۱۲۹)	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	۱,۲۵۶,۳۵۶,۶۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۲۴۹,۷۲۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۲۰۵,۲۹۵,۱۲۹)	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	۱,۲۵۶,۳۵۶,۶۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۰۸۵,۰۶۹		۳,۰۸۵,۰۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۵,۰۶۹	۰	۳,۰۸۵,۰۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۵,۰۶۹	۰	۳,۰۸۵,۰۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳,۹۷۰,۰۲۵)	(۳,۹۷۰,۰۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۸۱۸,۸۷۸						۳,۱۵۱,۱۴۷	۳,۹۷۰,۰۲۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۰۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۲۰۲,۳۱۰,۰۷۰)	(۴,۱۵۸,۶۰۵)	۱,۲۵۹,۴۴۱,۶۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۲۲۴,۸۰۳,۸۸۲)		(۲۲۴,۸۰۳,۸۸۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۴,۸۰۳,۸۸۲)	۰	(۲۲۴,۸۰۳,۸۸۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۰۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۴۲۷,۱۱۳,۹۵۲)	(۴,۱۵۸,۶۰۵)	۱,۱۳۴,۶۳۷,۷۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۹۱۲,۷۵۷	(۳۱,۲۴۱,۶۲۹)	(۱۰۵,۶۵۵,۹۳۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰,۹۱۲,۷۵۷	(۳۱,۲۴۱,۶۲۹)	(۱۰۵,۶۵۵,۹۳۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۲۰۵,۵۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۱۸,۴۰۶,۴۸۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۴۲۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۵۵۹,۵۴۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۷۷,۱۹۴	۲,۲۶۶,۱۷۶	۸,۷۳۰,۸۲۶	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۷۷,۱۹۴	۲,۲۶۶,۱۷۶	(۹,۹۵۲,۲۳۴)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴,۳۸۹,۹۵۱	(۲۸,۹۷۵,۴۵۳)	(۱۱۵,۶۰۸,۱۶۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۸۸,۳۴۵,۱۷۳	۷۲,۶۶۳,۵۵۲	۶۴۷,۹۳۰,۸۱۹	۲۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۱,۳۰۰,۲۰۹)	(۷۲,۴۵۴,۲۵۷)	(۴۳۶,۷۳۰,۲۸۷)	(۱۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۶۷۶,۴۵۸)	(۱۷,۲۵۳,۵۴۹)	(۳۹,۸۰۶,۵۹۸)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	(۳,۲۸۲,۰۴۷)	(۳,۷۳۵,۰۹۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	(۸۹۱,۵۶۷)	(۱,۵۱۳,۳۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	(۵۷,۹۷۳)	(۳۰۹,۱۱۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۶۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۴,۲۶۸,۵۰۶	(۳۱,۲۷۵,۸۴۱)	۱۵۲,۶۰۶,۰۹۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۸,۷۵۸,۴۵۷	(۶۰,۲۵۱,۲۹۴)	۳۶,۹۹۷,۹۲۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۵,۲۰۱,۲۶۴	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۷۲,۶۶۰	۱۹۷,۶۲۶	۵,۵۴۶,۴۷۶	۲۴۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۴,۶۳۲,۳۸۱	۱۰۲,۶۰۳,۱۹۱	۲۰۵,۲۰۱,۲۶۴	۱۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۳,۵۶۲,۹۹۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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:																					
گروه پژو	دستگاه	۱۷۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۲,۹۹۲	۱۷۱,۸۳۴,۵۱۷	۱۶۱,۲۱۹	۱۶۱,۰۸۶	۶,۴۸۸,۸۴۷,۴۸۵	۱,۰۴۵,۲۶۲,۴۸۶	(۱,۰۱۲,۱۱۰,۷۷۳)	۳۳,۱۵۱,۷۱۲	۳۰,۸۶۲	۲۳,۱۴۵	۹,۴۲۹,۸۸۱,۰۹۷	۲۱۸,۲۵۴,۵۹۸	(۲۵۸,۵۷۲,۰۳۷)	(۴۰,۳۱۷,۴۳۹)	۱۲۴,۵۵۲	۱۳۲,۳۷۰	۱۵,۷۰۷,۰۳۲,۸۴۰	۲,۰۷۹,۱۲۹,۹۳۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
گروه سورن	دستگاه	۱۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۳,۴۸۸	۱۷۲,۰۱۸,۲۶۱	۱۴۷,۹۰۲	۱۴۸,۸۳۴	۶,۰۸۴,۴۶۲,۶۹۴	۹۰۵,۵۱۴,۰۷۶	(۹۲۳,۱۷۴,۴۹۷)	(۱۷,۶۶۰,۴۲۱)	۳۳,۹۹۸	۱۸,۲۱۶	۹,۰۱۲,۳۹۵,۶۴۱	۱۶۴,۱۶۹,۷۹۹	(۲۰۱,۵۴۱,۴۷۷)	(۳۷,۳۷۱,۶۷۸)	۱۰۳,۸۰۰	۱۰۹,۵۹۰	۱۴,۲۳۶,۶۰۲,۰۱۷	۱,۵۶۰,۱۸۹,۲۱۵
دنا	دستگاه	۹۴,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۸,۳۱۲	۱۲۳,۷۸۷,۰۶۷	۹۰,۸۵۳	۹۰,۹۰۵	۸,۲۷۵,۳۷۴,۶۰۰	۷۵۲,۲۷۲,۹۲۸	(۷۱۸,۶۴۸,۴۵۶)	۳۳,۶۲۴,۴۷۲	۱۵,۶۱۵	۱۱,۶۷۲	۱۱,۵۰۲,۰۱۵,۷۶۴	۱۳۴,۲۵۱,۵۲۸	(۱۵۷,۸۷۵,۷۳۰)	(۲۳,۶۲۴,۲۰۲)	۶۴,۳۴۰	۶۸,۲۹۵	۱۸,۲۶۷,۸۴۷,۷۱۹	۱,۲۴۷,۶۰۲,۶۶۰
رانا	دستگاه	۲۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱,۹۰۷	۹,۷۰۶,۹۰۳	۱۹,۲۲۷	۱۹,۲۴۲	۶,۲۱۶,۰۶۹,۳۲۸	۱۱۹,۶۰۹,۶۰۶	(۱۱۳,۸۴۸,۱۵۸)	۵,۷۶۱,۴۴۸	۴,۸۹۲	۳,۲۵۳	۹,۰۰۹,۴۱۴,۶۹۴	۲۹,۳۰۷,۶۲۶	(۳۵,۵۴۱,۳۰۷)	(۶,۲۳۳,۶۸۱)	۱۷,۹۰۰	۱۹,۵۴۵	۱۳,۴۸۳,۳۹۶,۹۸۱	۲۶۳,۵۳۲,۹۹۴
هایما	دستگاه	۳۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳,۴۳۰	۳۹,۰۳۰,۲۲۱	۲۰,۹۹۸	۱۹,۶۰۱	۱۴,۹۸۲,۴۱۶,۳۰۵	۲۹۳,۶۷۰,۳۴۲	(۲۸۸,۵۹۲,۵۰۱)	۵,۰۷۷,۸۴۱	۲,۰۲۳	۲,۱۲۰	۲۳,۸۴۵,۴۴۹,۰۵۷	۵۰,۵۵۲,۳۵۲	(۴۲,۴۶۶,۸۷۵)	۸,۰۸۵,۴۷۷	۲,۹۷۷	۴,۲۸۰	۳۴,۸۴۳,۱۹۷,۴۳۰	۱۴۹,۱۲۸,۸۸۵
تارا	دستگاه	۸۸,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۸,۱۸۴	۱۱۷,۰۶۰,۹۸۵	۸۴,۹۷۶	۸۳,۱۰۷	۷,۹۹۳,۸۵۴,۹۱۰	۶۶۴,۲۶۲,۱۹۳	(۶۲۹,۶۸۶,۳۸۱)	۳۴,۵۷۵,۸۱۲	۱۵,۴۴۵	۱۱,۲۰۰	۱۱,۶۷۳,۳۳۰,۷۱۴	۱۳۰,۷۴۱,۳۰۴	(۱۳۲,۴۶۹,۷۲۶)	(۱,۷۲۸,۴۲۲)	۶۸,۰۰۰	۷۳,۱۴۸	۱۸,۵۵۸,۱۶۴,۱۷۴	۱,۲۵۷,۴۹۲,۵۹۲
سایر محصولات	دستگاه	۵۷,۰۰۰	سایر	۴,۵۰۲	۲۴,۳۰۱,۷۴۱	۲۹,۴۷۲	۳۲,۱۲۵	۷,۶۱۵,۰۱۷,۷۰۷	۲۴۴,۷۰۸,۵۹۴	(۲۳۷,۸۰۷,۰۴۱)	۶,۹۰۱,۵۵۳	۷,۳۱۹	۵,۷۲۸	۱۱,۷۸۵,۳۹۱,۲۳۶	۶۷,۵۰۶,۷۲۱	(۸۰,۸۷۰,۸۱۷)	(۱۳,۲۶۴,۰۹۶)	۷۲,۵۲۵	۷۴,۱۳۷	۲۳,۶۴۴,۸۱۹,۷۹۳	۱,۷۵۲,۹۵۶,۰۰۵
خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها	دستگاه	۰				۱,۹۷۳	۰	۰		۰	۰	۵۴۱		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰			۲۶۱,۳۶۹,۵۶۴	۰	۰		۱,۰۷۴,۹۸۶,۱۲۴	(۱,۰۴۰,۳۷۲,۳۹۸)	۳۴,۶۱۳,۷۲۶	۰			۳۴۳,۷۷۷,۹۴۱	(۳۳۳,۳۲۸,۴۱۸)	۱۰,۴۴۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۲۰۸,۲۴۰
جمع فروش داخلی				۱۱۲,۸۱۵	۹۱۹,۱۰۹,۲۵۹	۵۵۶,۶۲۰	۵۵۴,۹۰۰	۵,۱۰۰,۲۸۶,۳۴۹		(۴,۹۶۴,۲۴۰,۲۰۵)	۱۳۶,۰۴۶,۱۴۴	۱۰۰,۶۹۵	۷۵,۳۳۴	۱,۱۳۸,۵۶۱,۸۶۹		(۱,۲۴۳,۶۶۶,۳۸۷)	(۱۰۴,۱۰۴,۵۱۸)	۴۵۴,۱۰۴	۴۸۱,۲۶۵		۱۰,۲۶۹,۲۵۰,۵۲۹
فروش صادراتی:																					
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۲	۲	۱۱,۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۱	(۲۲,۳۴۴)	(۲۵۳)	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰	سایر	۲۸۸	۳۷۷,۳۵۸	۲۸۸	۲۸۸	۱۰,۱۴۰,۴۸۹,۵۸۳	۲,۹۲۰,۴۶۱	(۲,۹۲۰,۴۶۱)	۰	۹۶	۹۶	۸,۳۱۶,۲۷۰,۸۳۳	۷۹۸,۳۶۲	(۷۹۸,۳۶۲)	۰	۰	۰		۹,۴۷۷,۰۵۱
جمع فروش صادراتی				۰	۳۷۷,۳۵۸	۲۸۸	۲۸۸		۲,۹۲۰,۴۶۱	(۲,۹۲۰,۴۶۱)	۰	۹۸	۹۸		۸۲۰,۴۵۳	(۸۲۰,۷۰۶)	(۲۵۳)	۰	۰		۹,۴۷۷,۰۵۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱۱۲,۸۱۵	۹۱۹,۴۸۶,۶۱۷	۵۵۶,۹۰۸	۵۵۵,۱۸۸	۵,۱۰۳,۲۰۶,۸۱۰		(۴,۹۶۷,۱۶۰,۶۶۶)	۱۳۶,۰۴۶,۱۴۴	۱۰۰,۷۹۳	۷۵,۴۳۲	۱,۱۳۹,۳۸۲,۳۲۲		(۱,۲۴۳,۴۸۷,۰۹۳)	(۱۰۴,۱۰۴,۷۷۱)	۴۵۴,۱۰۴	۴۸۱,۳۶۵		۱۰,۲۷۸,۷۲۷,۵۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	۵,۱۰۳,۲۰۶,۸۱۰	۱,۱۳۹,۳۸۲,۳۲۲	۱۰,۲۷۸,۷۲۷,۵۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	(۴,۹۶۷,۱۶۰,۶۶۶)	(۱,۲۴۳,۴۸۷,۰۹۳)	(۹,۴۳۷,۳۲۲,۳۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تغییرات نرخ نهاده های تولید و قیمتهاي مصوب فعلي فروش احتمال تغییر ترکیب تولیدات و فروش محصولات با لحاظ ایفاي تعهدات فروش وجود دارد. نرخ هاي فروش سال ۱۴۰۵ متاثر ازآخرین قیمتهاي مصوب فروش وهمچنین تاثیر تغییر در ترکیب محصولات تولیدي سال ۱۴۰۵ برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاري فروش محصولات برساس نرخهاي مصوب صورت مي پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۰۶,۴۴۲,۲۲۵	۱,۰۴۰,۵۵۸,۲۵۰	۶,۰۲۵,۳۴۴,۲۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۵۸۶,۵۹۵	۱۹,۴۰۶,۷۷۹	۱۰۳,۱۸۸,۳۰۹
سربارتولید	۳۸۳,۹۵۳,۹۵۹	۱۴۵,۸۸۱,۳۷۴	۴۲۶,۴۴۹,۲۵۶
جمع	۳,۶۶۸,۹۸۲,۷۷۹	۱,۲۰۵,۸۴۶,۳۰۳	۶,۵۵۴,۸۸۱,۸۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷,۰۰۵,۴۰۸)	(۳۸,۹۱۶,۲۲۶)	(۱۶,۵۹۱,۸۸۶)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۶۳۱,۹۷۷,۳۷۱	۱,۱۶۶,۹۳۰,۰۷۷	۶,۵۳۸,۲۸۹,۹۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰,۰۶۰,۲۷۰)	(۸,۵۵۸,۶۴۶)	(۱,۴۴۱,۳۵۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۶۲۱,۹۱۷,۱۰۱	۱,۱۵۸,۳۷۱,۴۳۱	۶,۵۳۶,۸۴۸,۶۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۲۷۸,۱۱۰	۵۹,۴۴۴,۸۹۸	۳۶۲,۹۸۵,۵۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹,۴۴۴,۸۹۸)	(۳۶۲,۹۸۵,۵۵۸)	(۴۵,۷۵۵,۰۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۹۴,۷۵۰,۳۱۳	۸۵۴,۸۳۰,۷۷۱	۶,۸۵۴,۰۷۹,۱۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۳۷۲,۴۱۰,۲۵۳	۳۸۸,۶۵۶,۳۲۲	۲,۵۸۳,۲۴۳,۲۰۹
جمع بهای تمام شده	۴,۹۶۷,۱۶۰,۶۶۶	۱,۲۴۳,۴۸۷,۰۹۳	۹,۴۳۷,۳۲۲,۳۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمدتا" متاثراز قیمت مواد و تورم نهاده های تولید و نرخ ارز می باشد.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
گروه پژو	دستگاه	۵۵۴	۶,۱۰۳,۶۵۸,۸۴۵	۳,۳۸۱,۴۲۷	۳۰,۸۶۴	۱۱,۰۸۶,۸۸۷,۱۱۸	۳۴۳,۱۸۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۷	۱۱,۱۷۱,۸۳۱,۳۸۲	۲۵۸,۵۹۴,۲۸۱	۸,۲۷۱	۱۰,۵۱۵,۳۸۲,۶۶۲	۸۶,۹۷۲,۷۳۰
گروه سورن	دستگاه	۲۲۷	۶,۱۰۷,۶۰۵,۵۰۵	۱,۹۹۷,۱۸۷	۲۳,۹۹۸	۱۰,۸۹۷,۴۹۲,۷۰۸	۲۶۱,۵۱۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۶	۱۱,۰۶۳,۹۸۰,۹۵۱	۲۰۱,۵۴۱,۴۷۷	۶,۱۰۹	۱۰,۱۴۴,۶۶۱,۹۷۴	۶۱,۹۷۳,۷۴۰
دنا	دستگاه	۲۵۷	۷,۶۲۱,۵۲۵,۲۹۳	۱,۹۶۱,۳۰۲	۱۵,۶۱۵	۱۲,۴۰۸,۸۴۸,۳۵۱	۲۰۹,۲۷۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۲	۱۳,۵۲۶,۰۲۲,۱۰۴	۱۵۷,۸۷۵,۷۳۰	۴,۲۰۰	۱۲,۷۲۹,۶۹۹,۷۶۲	۵۲,۴۶۴,۷۳۹
رانا	دستگاه	۴۷	۵,۶۹۷,۵۱۰,۶۳۸	۲۶۷,۷۸۳	۴,۸۹۲	۱۰,۲۸۲,۸۵۸,۳۴۰	۵۰,۳۰۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۳,۲۵۳	۱۰,۹۲۵,۷۰۱,۵۰۶	۳۵,۵۴۱,۳۰۷	۱,۶۸۶	۸,۹۱۴,۷۲۰,۶۴۱	۱۵,۰۳۰,۲۱۹
هایما	دستگاه	۱,۷۶۰	۱۷,۲۵۹,۲۵۱,۷۰۵	۳۰,۳۷۶,۴۵۹	۲,۰۲۳	۲۵,۶۲۳,۵۷۹,۸۳۲	۵۱,۸۳۶,۵۰۲	۰	۰	۰	۲,۱۲۰	۲۰,۰۳۱,۵۴۴,۸۱۱	۴۲,۴۶۶,۸۷۵	۱,۶۶۳	۲۳,۹۰۰,۲۳۲,۱۱۱	۳۹,۷۴۶,۰۸۶
تارا	دستگاه	۲,۰۳۷	۹,۲۵۱,۰۵۵,۴۷۴	۱۹,۰۴۸,۱۰۰	۱۵,۴۴۵	۱۲,۹۹۳,۰۸۱,۶۴۵	۲۰۰,۶۷۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰	۱۱,۸۲۷,۶۵۴,۱۰۷	۱۳۲,۴۶۹,۷۲۶	۶,۲۸۲	۱۲,۸۸۹,۹۲۶,۷۷۵	۸۷,۲۵۶,۵۲۰
سایر محصولات	دستگاه	۲۲۸	۱۰,۱۲۷,۱۴۲,۸۵۷	۲,۴۱۲,۶۴۰	۷,۲۱۹	۱۲,۲۵۳,۱۲۵,۹۴۸	۹۶,۹۹۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۵,۷۲۸	۱۴,۱۱۸,۵۰۸,۷۲۹	۸۰,۸۷۰,۸۱۸	۱,۸۲۹	۱۰,۱۲۷,۵۱۹,۹۵۶	۱۸,۵۴۱,۵۲۴
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۳۳۴,۱۲۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰		۳۳۴,۱۲۶,۷۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹,۴۴۴,۸۹۸			۱,۵۴۷,۰۲۷,۷۵۳			۰			۱,۲۴۳,۴۸۷,۰۹۳			۳۶۲,۹۸۵,۵۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
گروه پژو	دستگاه	۸,۲۷۱	۱۰,۵۱۵,۳۸۲,۶۶۲	۸۶,۹۷۲,۷۳۰	۱۲۴,۵۵۲	۱۳,۸۰۷,۵۷۲,۲۱۱	۱,۷۱۹,۷۶۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۷۰	۱۳,۶۱۴,۲۸۱,۲۶۳	۱,۸۰۲,۱۲۲,۴۲۴	۴۵۳	۱۰,۱۷۸,۸۹۶,۲۴۷	۴,۶۱۱,۰۴۰
گروه سورن	دستگاه	۶,۱۰۹	۱۰,۱۴۴,۶۶۱,۹۷۴	۶۱,۹۷۳,۷۴۰	۱۰۳,۸۰۰	۱۳,۴۸۳,۶۳۷,۵۱۴	۱,۳۹۹,۶۰۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۹۰	۱۳,۳۰۳,۴۱۶,۲۷۰	۱,۴۵۷,۹۲۱,۳۸۹	۳۱۹	۱۱,۴۵۴,۳۱۰,۳۴۵	۳,۶۵۳,۹۲۵
دنا	دستگاه	۴,۲۰۰	۱۲,۷۲۹,۶۹۹,۷۶۲	۵۳,۴۶۴,۷۳۹	۶۴,۳۴۰	۱۶,۵۹۵,۵۹۰,۲۸۶	۱,۰۶۷,۷۶۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۶۸,۲۹۵	۱۶,۳۶۵,۷۴۰,۳۷۶	۱,۱۱۷,۶۹۸,۲۳۹	۲۴۵	۱۴,۳۹۵,۰۱۶,۳۳۷	۳,۵۲۶,۷۷۹
رانا	دستگاه	۱,۶۸۶	۸,۹۱۴,۷۳۰,۶۴۱	۱۵,۰۳۰,۲۱۹	۱۷,۹۰۰	۱۲,۶۱۸,۳۴۳,۵۷۵	۲۲۵,۸۶۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۴۵	۱۲,۳۰۳,۵۴۹,۰۹۲	۲۴۰,۴۷۳,۸۶۷	۴۱	۱۰,۳۸۲,۹۷۵,۶۱۰	۴۲۵,۷۰۲
هایما	دستگاه	۱,۶۶۳	۲۳,۹۰۰,۲۳۲,۱۱۱	۳۹,۷۴۶,۰۸۶	۲,۹۷۷	۳۵,۱۳۷,۱۵۶,۸۶۹	۱۰۴,۶۰۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۴,۲۸۰	۳۱,۴۸۴,۲۵۴,۴۳۹	۱۳۴,۷۵۲,۶۰۹	۲۶۰	۲۶,۶۵۷,۷۵۸,۳۳۳	۹,۵۹۶,۷۹۳
تارا	دستگاه	۶,۲۸۲	۱۳,۸۸۹,۹۲۶,۷۷۵	۸۷,۲۵۶,۵۲۰	۶۸,۰۰۰	۱۶,۷۹۴,۶۵۳,۸۲۸	۱,۱۴۲,۰۳۶,۴۶۱	۰	۰	۰	۷۳,۱۴۸	۱۶,۵۳۰,۲۹۰,۸۴۹	۱,۲۰۹,۱۵۷,۷۱۵	۱,۱۳۴	۱۷,۷۵۵,۹۶۶,۴۹۰	۲۰,۱۳۵,۲۶۶
سایر محصولات	دستگاه	۱,۸۲۹	۱۰,۱۲۷,۵۱۹,۹۵۶	۱۸,۵۴۱,۵۲۴	۷۲,۵۳۵	۲۱,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۱	۱,۵۸۱,۳۰۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۷۴,۱۳۷	۲۱,۵۲۸,۲۵۳,۹۴۹	۱,۵۹۶,۰۴۰,۱۶۳	۲۲۷	۱۶,۷۶۴,۶۴۳,۱۷۲	۳,۸۰۵,۵۷۴
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۱,۸۷۹,۱۵۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰		۱,۸۷۹,۱۵۶,۹۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۲,۹۸۵,۵۵۸			۹,۱۲۰,۰۹۱,۸۳۲			۰			۹,۴۳۷,۳۲۲,۳۱۱			۴۵,۷۵۵,۰۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد خام تولیدي و غیرتولیدي	سایر	۱	۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹	۱	۹۵۳,۸۲۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۲۹,۳۵۰	۱	۹۳۴,۳۹۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۳۹۵,۱۹۴	۱	۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹			۹۵۳,۸۲۹,۳۵۰			۹۳۴,۳۹۵,۱۹۴			۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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 اوليه وارداتی:													
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۱۶۳,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۳,۰۵۶	۱	۱۰۶,۱۶۳,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۳,۰۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۱۰۶,۱۶۳,۰۵۶			۱۰۶,۱۶۳,۰۵۶			۰
جمع کل			۱۷۳,۳۸۴,۶۲۹				۱,۰۵۹,۹۹۳,۴۰۶			۱,۰۴۰,۵۵۸,۲۵۰			۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 اوليه داخلی:													
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۱	۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵	۱	۴,۹۸۴,۶۸۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۶۸۶,۰۴۹	۱	۴,۹۸۴,۶۸۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۶۸۶,۰۴۹	۱	۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵
جمع مواد اوليه داخلی			۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵			۴,۹۸۴,۶۸۶,۰۴۹			۴,۹۸۴,۶۸۶,۰۴۹			۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵	
مواد اوليه وارداتی:													
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵				۴,۹۸۴,۶۸۶,۰۴۹			۴,۹۸۴,۶۸۶,۰۴۹			۱۹۲,۸۱۸,۷۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس کالا وساير تامين کنندگان داخلي و خارجي صورت مي پذيرد. نرخ خريد مواد متاثر از تورم نهاده هاي توليد و افزايش نرخ ارز خواهد بود.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۸۵۲,۸۷۲	۲۶,۸۹۵,۶۷۶	۶۱,۷۹۴,۸۰۴	۱۹,۹۱۵,۱۸۷	۷,۶۱۷,۵۷۴	۲۳,۹۵۰,۱۱۸
هزینه استهلاک	۳۷,۷۷۶,۷۷۲	۹,۶۲۷,۱۵۸	۳۱,۱۷۱,۷۵۶	۶,۳۴۵,۸۵۹	۱,۸۷۵,۷۹۱	۵,۱۰۱,۱۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۷۹,۵۴۸	۱,۰۸۳,۳۹۲	۵,۴۸۲,۰۴۵	۱۲۷,۹۸۸	۲۸,۰۶۲	۱۸۹,۵۱۹
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۸۰۵,۶۲۷	۱۰,۰۳۵,۴۱۹	۱۵,۱۳۴,۱۶۴	۱,۴۹۹,۹۰۹	۱,۱۴۳,۱۴۳	۱,۷۵۶,۷۱۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۰,۱۸۵,۴۳۵	۱۴,۷۴۷,۵۹۳	۱۶۹,۳۴۸,۹۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۴,۳۷۵,۵۰۰	۱۴,۵۱۱,۴۷۶	۶۵,۹۵۰,۲۰۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۴,۱۶۰,۲۶۳	۵,۱۲۸,۱۳۸	۵۳,۵۴۱,۷۶۳
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات	۲۳,۶۹۸,۴۰۲	۴,۴۰۳,۹۷۶	۲۱,۶۶۴,۲۶۶	۷,۵۶۹,۶۱۰	۳۹۴,۴۳۳	۹,۴۴۶,۰۶۱
بیمه سهم کارفرما	۶۹,۸۶۸,۸۸۴	۱۳,۲۵۳,۸۹۰	۹۲,۸۴۶,۸۱۴	۵,۴۰۹,۹۷۵	۲,۶۶۱,۸۹۸	۵,۷۷۷,۶۶۳
هزینه نظافت	۳,۳۱۱,۳۰۸	۳۴۸,۶۸۳	۳,۵۹۳,۷۵۶	۱,۰۸۶,۴۰۳	۷۷۱	۱,۷۱۱,۵۵۳
هزینه نگهداري و تعميرات	۲,۲۹۰,۵۷۸	۹۴۸,۹۷۰	۱,۹۵۳,۵۱۵	۱۷۷,۳۶۰	۱۷,۴۴۴	۲۶۴,۵۱۸
اياب و ذهاب كاركنان	۷,۴۴۵,۳۰۳	۶۲,۴۱۲	۱۲,۵۹۴,۶۰۳	۱,۰۳۵,۵۵۸	۴۵,۶۰۱	۱,۵۶۹,۸۶۹
الباقي هزينه هاي پرسنلي، توليد، اداري و فروش	۱۶۴,۳۲۴,۶۵۵	۷۹,۱۲۱,۶۹۸	۱۸۰,۲۱۳,۵۳۳	۸۰,۸۰۳,۱۸۲	۳۳,۸۱۴,۵۲۸	۱۱۰,۷۰۸,۵۲۰
جمع	۳۸۳,۹۵۳,۹۵۹	۱۴۵,۸۸۱,۲۷۴	۴۲۶,۴۴۹,۲۵۶	۲۸۲,۶۹۲,۲۲۹	۸۱,۹۸۶,۴۶۲	۴۴۹,۳۱۶,۵۹۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش مانند کمسیون فروش، هزینه خدمات پس از فروش و... متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۵ برآورد گردیده است.کارکنان تولیدي اعلامي در جدول ذیل شامل کارکنان بخشهاي توليدي و کارکنان غیر تولیدي شامل کارکنان بخشهاي ستادي مي باشند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰,۷۰۴	۳۱,۶۰۵	۳۱,۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۵۹۴	۳,۱۱۴	۳,۰۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	دلار	۷۴۰,۵۱۶	۱۴,۹۰۹,۱۲۹	۱۱,۰۴۰,۴۴۹	۱,۴۷۱,۹۰۴	۵۴۲,۴۰۰	۷۹۸,۳۶۱	۱,۴۷۵,۱۱۶	۱۴,۴۵۷,۶۰۰	۳۱,۳۲۶,۶۲۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۹۶,۴۶۷	۱,۹۲۰,۴۱۹	۲,۱۰۵,۶۷۷	۱,۵۵۶,۱۰۹	۱۸۳,۲۷۵	۲۸۵,۱۹۶	۱,۶۹۸,۰۰۳	۱,۸۱۶,۷۲۵	۳,۰۸۴,۸۰۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۷۷,۵۱۰	۴,۹۲۶,۸۶۸	۵,۸۰۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۷۰,۸۰۵	۱۲,۰۱۱,۵۵۱	۱۲,۸۶۲,۰۲۷	۱,۴۹۲,۳۰۸	۱,۹۰۹,۱۵۶	۲,۸۴۹,۰۴۹	۱,۷۳۱,۴۵۷	۱۰,۰۹۰,۸۴۴	۱۷,۳۷۰,۹۵۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۲۷,۵۲۸	۱۸,۸۱۷,۸۰۹	۴,۲۸۱,۵۷۶	۴۴,۲۴۸	۷۶۸,۱۹۴	۳۳۹,۹۹۱	۴۱۷,۹۴۹	۱۷,۳۳۱,۸۰۶	۷,۲۰۲,۰۰۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۲۷,۵۷۷	۲,۸۵۷,۳۹۱,۴۵۳	۳۶۴,۵۳۸,۳۳۲	۲۱۷,۳۲۵	۴۷۳,۲۶۰,۲۸۳	۱۰۲,۸۷۳,۰۰۲	۲۷۳,۱۲۹	۳,۸۳۶,۶۳۹,۷۱۷	۱,۰۴۷,۸۹۶,۹۹۸
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۴,۳۶۲	۱۴۹,۷۶۶,۹۷۹	۲۰,۱۲۲,۹۴۹	۱۳۴,۳۶۲	۱۴۹,۷۶۶,۹۷۹	۲۰,۱۲۲,۹۴۹	۱۴۱,۰۸۰	۱۴۹,۷۶۶,۹۷۹	۲۱,۱۲۹,۰۹۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۴۵,۴۰۵	۴,۷۲۶,۹۲۴	۶,۳۵۹,۶۲۸	۱,۳۴۵,۴۰۵	۴,۷۲۶,۹۲۴	۶,۳۵۹,۶۲۸	۱,۴۱۲,۶۷۵	۴,۷۲۶,۹۲۴	۶,۶۷۷,۶۰۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۰,۸۲۷	۴۳,۱۲۸,۶۴۵	۵,۲۰۷,۷۵۴	۳۳۶,۳۷۸	۴۳,۱۲۸,۶۴۵	۵,۲۰۷,۷۵۴	۱۲۶,۸۶۸	۴۳,۱۰۰,۸۹۰	۵,۴۶۸,۱۴۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۹۰۸	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۶۹۸,۳۴۴	۹۰۸	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۶۹۸,۳۴۴	۹۵۳	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۷۳۳,۲۶۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	پوند	۱,۱۶۱	۶۴۰	۱,۱۶۱	۱,۸۱۴,۲۸۹	۶۴۰	۱,۱۶۱	۱,۹۰۵,۰۰۴	۶۴۰	۱,۲۱۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸,۲۷۷	۲,۲۶۸	۱۹	۸,۲۷۷	۲,۲۶۸	۱۹	۸,۷۹۶	۲,۲۶۸	۲۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۹۷	۱۲,۸۴۷	۲,۵۴۵	۱۹۸,۰۹۷	۱۲,۸۴۷	۲,۵۴۵	۲۰۸,۰۰۲	۱۲,۸۴۷	۲,۶۷۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۴,۶۶۷	۱۰۶,۱۵۸	۱,۵۵۷	۱۴,۶۶۷	۱۰۶,۱۵۸	۱,۵۵۷	۱۵,۴۰۰	۱۰۶,۱۵۸	۱,۶۳۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۶,۲۴۸	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۱۹۰,۴۸۲	۱۶,۲۴۸	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۱۹۰,۴۸۲	۱۷,۰۶۰	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۳۲,۱۹۳	۱۴۷,۳۰۰	۴,۷۴۲	۳۲,۱۹۳	۱۴۷,۳۰۰	۴,۷۴۲	۳۳,۸۰۲	۱۴۷,۳۰۰	۴,۹۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۵,۰۰۵	۶۶۴,۲۴۹	۹۰۶,۷۰۳	۱,۳۶۵,۰۰۵	۶۶۴,۲۴۹	۹۰۶,۷۰۳	۱,۴۳۳,۲۵۵	۶۶۴,۲۴۹	۹۵۲,۰۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۱,۹۷۷	۳,۲۵۵,۷۰۵	۵,۲۴۱,۵۳۵	۱,۵۶۱,۹۷۷	۳,۲۵۵,۷۰۵	۵,۲۴۱,۵۳۵	۱,۶۴۰,۰۷۶	۳,۲۵۵,۷۰۵	۵,۵۰۳,۶۱۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۷۳۹	۲۷,۷۵۵	۳,۸۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۲۵۱	۴۱۴,۳۷۲,۲۳۰	۸۲,۱۹۱,۰۱۱	۱۹۸,۲۵۱	۴۱۴,۳۷۲,۲۳۰	۸۲,۱۹۱,۰۱۱	۲۰۸,۲۶۸	۴۱۴,۳۷۲,۲۳۰	۸۶,۳۰۰,۵۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ برآوردی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه نیروگاه برق ایران خودرو به ظرفیت ۳۰ مگاوات	۱۱,۲۶۲,۷۰۹	۰		۴,۰۶۸,۵۱۹	۷,۱۹۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر	۰
طرح توسعه وتولید سبد محصولات سدان ENVOY(هیبریدي وبنزیني)	۵,۷۰۲,۶۰۶	۰		۳۴۰,۱۲۴	۵,۲۶۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۰	۸۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	توسعه محصول	۰
فیس لیفت پژو ۲۰۷با قواي محرکه جدید	۷,۸۷۸,۴۱۴	۰		۹۶۹,۴۶۸	۶,۹۰۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۹	۶۳	۸۵	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	توسعه محصول	۰
ایجاد مرکز بلنکینگ ایران خودرو	۱۵,۶۲۶,۹۳۱	۰		۷,۲۴۴,۱۹۸	۸,۳۸۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۵۲	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت	۰
صنعتي سازي تولید هاوال جولیون پرو(CHEVAL-۲)	۱۴,۲۱۶,۲۶۸	۰		۲۷۰,۵۵۰	۱۳,۹۴۵,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه محصول	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	۱۰۰	۲۹۸,۹۷۶,۷۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۸,۰۵۰	۱۰۰	۲۹۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۴,۵۲۵,۳۰۲
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سمند	۷۰	۱۵۶,۲۷۴,۳۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۸۹,۹۷۵	۷۰	۱۵۶,۲۷۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۷۰	۱۵۶,۲۷۴,۳۸۳	۰	۰	۲۸۰,۴۵۱
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸,۰۸۶,۰۰۰	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰	۳۹,۶۸۲
تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۰	۰	۴۳۱,۴۸۷
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۶۸,۱۶۱	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۰
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۶,۱۹۳,۵۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶,۶۴۳	۳۴	۶,۱۹۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۳۴	۶,۱۹۳,۵۸۷	۰	۰	۱۲,۲۱۴
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۶,۴۸۴	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۸۶,۲۷۴
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۵	۱۹۳,۰۸۷,۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۵	۱۹۳,۰۸۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۵	۱۹۳,۰۸۷,۱۹۹	۰	۰	۲۶,۱۸۹
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰,۳۴۷	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰	۰
تام ایران خودرو	۱۰۰	۴۰,۴۳۸,۷۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰,۴۳۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۰,۴۳۸,۷۲۴	۰	۰	۲۴۵,۹۱۲
تولید محور خودرو	۸۷	۳۵,۱۴۵,۵۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵۹,۰۱۶	۸۷	۳۵,۱۴۵,۵۴۷	۰	۰	۰	۸۷	۳۵,۱۴۵,۵۴۷	۰	۰	۵۱۵,۴۶۸
صنعتي نیرو محرکه	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴,۸۵۶	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۱۷,۴۸۲
ایران خودرو دیزل	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۳,۲۷۴	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰	۴,۹۶۸,۹۰۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۳	۱۶,۹۰۱,۴۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴,۳۳۰	۲۳	۱۶,۹۰۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۲۳	۱۶,۹۰۱,۴۲۵	۰	۰	۱۰۲,۰۷۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۵۳,۲۷۲,۷۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۷۸۵,۵۴۶	۰	۵۵۳,۲۷۲,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۲۷۲,۷۹۷	۰	۰	۲۳۷,۰۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درامد فروش اقساطي	۲,۸۵۸,۳۵۹	۱,۴۰۱,۲۳۴	۱,۵۹۸,۷۶۶
سود ناشي از تسعیر نرخ ارز	۵۸,۰۹۹,۴۲۰	۰	۰
تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۲۸,۴۰۲,۰۷۲	۶,۲۹۰,۷۸۴	۳۳,۴۷۲,۱۱۷
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۵۰,۷۳۹,۴۶۵	۴۳,۹۰۲,۵۸۲	۳۱,۹۸۴,۷۷۶
جمع	۱۴۰,۰۹۹,۳۱۶	۵۱,۵۹۴,۶۰۰	۶۷,۰۵۵,۶۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۷,۰۰۵,۴۰۸	۳۸,۹۱۶,۲۲۶	۱۶,۵۹۱,۸۸۶
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۰	۱۵,۴۳۴,۴۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
الباقي هزينه هاي عملياتي	۳,۹۹۲,۸۶۹	۱,۵۸۵,۳۱۷	۲,۸۰۳,۲۷۳
زيان تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي)	۸,۴۸۵,۹۰۱	۲,۶۵۹,۰۶۴	۰
جمع	۴۹,۴۸۴,۱۷۸	۵۸,۵۸۵,۰۴۰	۳۴,۲۹۵,۱۵۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱									
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	۲۳	۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱	۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲		۰	۰	۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲	۰	۳۳,۴۴۵,۸۹۳	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۴۴۳	سود مشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۸,۱۲۸,۸۴۱	۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲			۰	۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲	۰	۳۴,۲۷۰,۳۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۲۷۰,۳۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲	۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲		۰	۰	۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲	۰	۸۳,۶۷۶,۳۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۶۳,۸۰۲	سود مشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲	۴۷۷,۴۳۲,۹۸۲			۰	۴۳۷,۴۳۲,۹۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۳۹,۱۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۳,۶۳۹,۱۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از محل حد قبلي بمبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق گام بمبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق مرابحه بمبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

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

تامین مالي از طریق مصوبه شوراي پول و اعتبار از طریق مجوز انتشار اوراق گام.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۸,۷۳۰,۸۲۶	۱,۶۷۷,۱۹۴	۸,۳۳۲,۸۰۷
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۷۸,۹۶۲,۶۸۲	۰	۱۱,۴۷۸,۴۶۶
جمع	۸۷,۶۹۳,۵۰۸	۱,۶۷۷,۱۹۴	۱۹,۸۰۱,۲۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام شركتها	۳۰۳,۳۱۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۲,۳۵۳,۸۸۷	۱۳۳,۶۹۸	۴,۸۶۶,۳۰۲
درآمد(هزينه) متفرقه	۱۸,۸۵۹,۲۸۷	۷۳۷,۲۳۵	۲۰,۳۴۶,۲۶۲
درآمدحاصل از زيان تاييد شده	۴۳,۳۴۳,۶۸۷	۰	۰
ساير اقلام درآمدها(هزينه هاي) غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۶۴,۸۶۰,۲۸۰	۸۷۰,۹۳۳	۲۶,۲۱۲,۵۶۴

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
(۱,۲۰۲,۳۱۰,۰۷۰)	۰	۳,۰۸۵,۰۶۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هیئت مدیره در اجرای وظایف قانونی خود از کلیه ابزارهای در دسترس برای برون رفت از مشکلات و بهینه نمودن منافع ذینفعان استفاده خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

چالش اصلي ، نظام قيمت گذاري مبتني بر اطلاعات گذشته ،مقطعي و اعلام آن براي فواصل زماني طولاني از يك طرف و تامين مواد، اقلام و هزينه هاي توليد همگام با شرايط روز تورمي اقتصاد به خصوص در شرايط حاكم بر منطقه به همراه مشكلات ناشي از كسري شديد نقدينگي، محدوديت تخصيص ارز،محدوديت اخذ تسهيلات بانكي و .... از طرف ديگر مي باشد.

«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.»