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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۰۹,۵۱۶,۲۲۳	۲,۱۷۱,۷۷۸,۳۵۲	۳,۳۱۵,۲۵۶,۱۰۹	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۹۹,۱۷۸,۸۵۵)	(۲,۱۸۳,۰۲۷,۱۳۳)	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۰,۳۳۷,۳۶۸	(۱۱,۲۵۸,۷۸۰)	(۵۳۴,۳۱۱)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۹,۲۰۲,۹۵۶)	(۱۰۹,۳۶۲,۶۷۶)	(۱۶۰,۵۴۲,۲۵۷)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵,۷۳۰,۰۶۶	۶۳,۲۸۳,۸۱۹	۹۱,۳۹۵,۱۲۶	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۷۸,۲۸۳)	(۵۷,۹۷۳,۵۸۷)	(۶۲,۵۷۹,۴۹۲)	۸۳
سود(زیان) عملیاتی	(۴۳,۱۱۳,۸۰۵)	(۱۱۵,۳۱۱,۲۲۴)	(۱۳۲,۲۶۰,۹۳۴)	۶۳
هزینه های مالی	(۶۰,۵۶۶,۶۷۲)	(۷۳,۹۴۸,۶۸۰)	(۹۷,۰۰۹,۸۳۰)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۳۶۳,۶۲۰	۱۵,۹۴۶,۸۸۲	۳۲,۷۳۰,۰۲۸	۲۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۵,۳۱۶,۸۵۷)	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۲۶)	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۵,۳۱۶,۸۵۷)	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۲۶)	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۵,۳۱۶,۸۵۷)	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۲۶)	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۴۱)	(۴۴)	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۲۷)	(۳۳)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۱)	(۶۸)	(۷۷)	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۱)	(۶۸)	(۷۷)	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۲)	(۶۸)	(۷۷)	۶۸
سرمایه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۵۵,۳۱۶,۸۵۷)	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	(۵۵,۳۱۶,۸۵۷)	(۱۷۳,۳۱۳,۰۲۲)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۶۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۶۷,۲۸۵,۲۳۱	۱,۲۷۱,۲۴۷,۰۸۹	۲۳۲,۲۵۸,۹۲۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۵۴۵,۵۱۵	۴,۳۸۷,۹۶۸	۴,۹۸۴,۴۴۴	(۱۹)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۷۷۲,۷۹۷,۸۵۸	۱,۷۲۹,۳۴۲,۰۱۹	۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷	۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲,۴۹۶,۰۹۸	۱۸,۱۷۷,۸۷۳	۱۱,۷۵۴,۹۷۸	۳۴
داراي ماليات انتقالي	۱۱۹,۶۸۲,۹۸۱	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۲۶
ساير داراييها	۳۱۱,۲۰۵	۳۱۱,۲۰۵	۱,۶۶۱,۲۰۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۸۶,۱۱۸,۸۸۸	۳,۱۱۸,۲۲۴,۳۸۶	۶۱۲,۸۲۵,۸۴۱	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۳,۲۴۹,۹۲۹	۶۶,۳۴۱,۱۳۳	۷۴,۰۱۱,۸۲۵	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۸۲,۶۶۲,۵۳۰	۲۰۸,۷۵۵,۴۹۲	۱۳۰,۲۰۸,۷۵۱	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۲,۸۸۷,۹۸۹	۲۱۰,۲۵۸,۹۴۴	۱۸۶,۶۳۱,۷۸۵	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۰۱۵,۴۶۲	۰
موجودي نقد	۱۷۲,۹۹۳,۶۷۹	۱۶۳,۶۵۶,۸۵۹	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۷
	۶۹۲,۷۹۴,۱۲۷	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۹۲,۷۹۴,۱۲۷	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۷
جمع دارايي‌ها	۳,۸۷۹,۹۱۳,۰۱۵	۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱,۰۹۲,۲۷۸,۷۷۹	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۰۸,۸۵۵	۲۴۹,۷۲۷	۱۸۴,۶۴۳	۲۲۴
اندوخته قانوني	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۷,۸۸۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱,۲۶۰,۷۱۱,۹۹۶)	(۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۳۹)	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۵)
سهام خزانه	(۳,۸۹۸,۸۵۵)	(۳,۲۳۹,۷۲۷)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۰۱,۰۳۹,۷۴۶	۱,۲۵۶,۳۵۶,۶۰۳	(۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱)	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱۲۶,۵۲۴,۳۱۳	۱۲۶,۵۲۴,۳۱۳	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۱,۰۷۸,۸۷۲	۷۸,۳۴۰,۷۵۳	۵۳,۲۸۰,۲۴۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۷,۶۰۳,۱۸۵	۲۰۴,۸۶۵,۰۶۶	۶۷,۵۳۰,۲۴۱	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۴۱,۹۷۹,۳۰۹	۹۳۴,۸۲۴,۰۴۳	۶۵۹,۱۲۷,۵۳۶	۵۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۶۲,۶۷۹	۲۶۲,۹۲۳	۲۶۳,۱۷۶	۰
تسهيلات مالي	۱۴۸,۸۰۹,۸۷۲	۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	(۳)
ذخاير	۷۸,۴۹۱,۶۲۸	۳۴,۸۷۹,۳۵۱	۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۱۲۵
پيش‌دريافت‌ها	۶۸۱,۷۲۶,۵۹۶	۱,۰۸۱,۹۴۴,۱۱۴	۸۷۳,۲۹۳,۸۷۶	(۳۷)
	۲,۳۵۱,۲۷۰,۰۸۴	۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۵۱,۲۷۰,۰۸۴	۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۷
جمع بدهي‌ها	۲,۵۷۸,۸۷۳,۲۶۹	۲,۴۰۹,۸۸۰,۲۱۱	۱,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۸۷۹,۹۱۳,۰۱۵	۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱,۰۹۳,۲۷۸,۷۷۹	۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۷۰۹,۱۹۳,۶۶۱)
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۷۰۹,۱۹۳,۶۶۱)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)		(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۳۱,۱۰۵)	(۸۳۱,۱۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۶۵,۰۸۴						۷۶۶,۰۲۱	۸۳۱,۱۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۳۴۹,۷۲۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۳۹)	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	۱,۲۵۶,۳۵۶,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۵۵,۳۱۶,۸۵۷)		(۵۵,۳۱۶,۸۵۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۳۱۶,۸۵۷)	۰	(۵۵,۳۱۶,۸۵۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۵۹,۱۲۸)	(۵۵۹,۱۲۸)
فروش سهام خزانه				۵۵۹,۱۲۸						۰	۵۵۹,۱۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۸۰۸,۸۵۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۲۶۰,۷۱۱,۹۹۶)	(۳,۸۹۸,۸۵۵)	۱,۳۰۱,۰۳۹,۷۴۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۷,۱۳۷,۹۷۲	۱۷,۲۸۰,۰۴۲	۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹	۳۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۷,۱۳۷,۹۷۲	۱۷,۲۸۰,۰۴۲	۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹	۳۴۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۳,۰۵۳	۳۶۴,۰۷۰	۳,۵۹۷,۹۶۷	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۵۱۰,۶۹۱)	(۹,۷۹۹,۵۲۱)	(۱۴,۵۶۵,۴۶۵)	(۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۵۴,۹۴۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۷۸۳,۲۴۸)	(۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۷۵۱)	(۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۱۴۹,۲۳۳	۵,۱۴۴,۸۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۷۶۸,۹۱۵	۳,۱۲۶,۶۹۵	۶,۹۴۳,۸۶۷	۱۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰,۴۷۱,۹۷۱)	(۹,۶۵۴,۵۷۴)	(۸۸۰,۵۲۳)	(۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۶,۶۶۶,۰۰۱	۷,۶۲۵,۴۶۸	۱۰۲,۳۱۳,۶۲۷	۶۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳۶,۳۹۳,۵۷۹	۲۲۴,۹۱۸,۶۶۸	۳۰۲,۱۴۲,۹۷۴	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۴۴,۸۰۳,۷۳۳)	(۱۸۸,۲۱۶,۸۷۵)	(۳۷۸,۹۲۳,۲۷۳)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۷,۰۸۲,۶۸۹)	(۱۹,۹۰۵,۱۹۶)	(۴۲,۷۵۶,۳۹۲)	(۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۸۴۲,۸۴۶)	(۳,۷۹۵,۷۵۸)	(۳,۸۴۰,۴۲۴)	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۴,۷۰۰,۴۲۹	۵,۵۹۲,۱۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱,۷۸۳,۳۷۲)	(۶,۶۸۹,۱۲۴)	(۷,۵۸۷,۱۳۲)	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۳۰۹,۱۱۰)	(۹۶۳,۸۱۲)	(۱,۰۷۴,۲۸۲)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴۴)	(۱۳۲)	(۲۵۳)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸,۴۳۸,۴۱۵)	۱۰,۰۴۸,۲۰۰	(۲۶,۴۴۶,۶۶۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۲۳۷,۵۸۶	۱۷,۶۷۳,۶۶۸	۷۵,۸۶۶,۹۶۰	(۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۰۹۹,۲۳۴	۱,۶۲۱,۹۵۷	۲,۲۰۴,۷۸۴	۹۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۳,۹۹۳,۶۷۹	۱۰۳,۸۸۰,۷۴۰	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۹۹۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
				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	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
گروه پژو	دستگاه	۱۷۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۲۲,۷۶۸	۴۸۴,۲۲۵,۸۱۱	۱۶۹,۳۲۵	۱۶۹,۶۷۱	۴,۱۵۱,۲۶۱,۶۶۵	۷۰۴,۳۶۵,۶۸۵	(۷۲۰,۲۹۹,۳۴۹)	(۱۵,۹۳۳,۶۶۴)	۱۲۹,۱۲۷	۱۲۶,۶۶۶	۶,۱۱۱,۱۷۱,۲۲۵	۷۷۴,۰۷۷,۶۲۷	(۷۴۴,۴۷۲,۹۸۷)	۲۹,۶۰۴,۶۴۰	۳۸,۱۹۲	۴۰,۲۸۲	۳۴۱,۵۶۰,۴۵۵	۸,۴۷۹,۲۳۲,۷۸۴	۲,۰۰۰
گروه سورن	دستگاه	۱۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۸۴,۹۳۱	۳۲۰,۷۸۱,۲۹۹	۱۳۶,۰۰۶	۱۳۵,۷۰۸	۳,۹۸۱,۷۳۶,۵۸۹	۵۴۰,۳۵۳,۵۰۹	(۵۷۰,۵۵۳,۷۱۵)	(۳۰,۲۰۰,۲۰۶)	۱۱۳,۲۶۱	۱۱۳,۶۴۳	۵,۶۸۵,۲۹۶,۴۳۲	۶۴۶,۰۸۸,۴۵۶	(۶۵۱,۵۴۴,۹۰۶)	(۵,۴۵۶,۴۵۰)	۳۴,۲۷۳	۳۴,۴۰۲	۲۶۴,۷۷۳,۲۸۱	۷,۶۹۶,۴۵۰,۲۳۵	۸,۰۰۰
دنا	دستگاه	۹۴,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۶۲,۹۸۴	۳۳۳,۴۳۱,۳۷۷	۹۱,۹۲۱	۹۱,۹۳۵	۵,۴۴۰,۶۱۱,۱۲۷	۵۰۰,۱۸۲,۵۸۴	(۵۰۰,۲۰۴,۳۵۲)	(۲۱,۷۶۸)	۷۱,۳۱۷	۶۹,۵۲۲	۷,۶۸۸,۹۵۶,۶۴۷	۵۳۴,۵۵۱,۶۴۴	(۵۱۱,۵۹۳,۰۳۰)	۲۲,۹۵۸,۶۱۴	۲۰,۰۱۳	۲۱,۰۷۰	۲۱۷,۹۵۱,۷۸۶	۱۰,۳۴۴,۱۷۵,۸۹۰	۹,۰۰۰
رانا	دستگاه	۲۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۱۲,۷۱۷	۴۲,۰۸۵,۷۸۰	۱۵,۸۶۱	۱۵,۸۶۱	۳,۵۰۷,۱۰۶,۶۷۷	۵۵,۶۲۶,۲۱۹	(۵۹,۹۹۰,۶۳۱)	(۴,۳۶۴,۴۱۲)	۱۴,۲۶۸	۱۳,۳۱۱	۵,۸۴۱,۰۳۹,۸۹۳	۷۷,۷۵۰,۰۸۳	(۷۲,۷۱۳,۵۶۲)	۵,۰۳۶,۵۲۰	۵,۷۴۰	۶,۲۴۳	۴۷,۲۸۰,۰۰۵	۷,۵۷۳,۲۸۲,۸۷۷	۶,۰۰۰
هایما	دستگاه	۳۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۹,۴۱۷	۹۲,۷۸۳,۲۱۹	۱۶,۴۷۵	۱۶,۳۹۱	۱۰,۳۱۱,۸۱۹,۹۶۲	۱۶۹,۰۲۱,۰۴۱	(۱۶۹,۳۰۹,۴۵۳)	(۳۸۸,۴۱۲)	۱۷,۴۳۷	۱۴,۲۰۱	۱۳,۸۵۰,۵۷۲,۷۰۶	۱۹۶,۶۹۱,۹۸۳	(۲۰۶,۱۲۹,۰۷۲)	(۹,۴۳۷,۰۸۹)	۳,۹۴۳	۶,۷۲۳	۱۴۱,۰۰۵,۸۳۴	۲۰,۹۷۳,۶۴۷,۷۷۶	۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
				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	
تارا	دستگاه	۸۸,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴۶,۹۴۵	۲۴۱,۵۳۳,۷۸۵	۷۱,۶۶۷	۷۱,۸۷۷	۵,۲۵۰,۶۹۸,۱۵۱	۳۸۴,۵۹۲,۱۳۱	(۳۷۳,۷۹۰,۵۱۴)	۱۰,۸۰۱,۶۱۷		۶۶,۴۴۶	۶۵,۶۹۸	۷,۵۳۶,۶۱۴,۳۲۶	۴۹۵,۱۴۰,۴۸۸	(۴۶۶,۳۲۳,۲۵۱)	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۲۳,۲۶۳	۲۲,۴۰۶	۱۰,۵۹۳,۵۹۱,۷۱۷	۲۳۷,۳۶۰,۰۱۶	,۰۰۰
سایر محصولات	دستگاه	۵۷,۰۰۰	سایر	۲۴,۲۲۰	۹۰,۴۰۲,۲۲۱	۳۶,۱۶۴	۳۶,۷۸۹	۴,۲۰۳,۳۵۳,۰۶۷	۱۵۴,۶۳۷,۱۵۶	(۱۵۸,۰۳۱,۶۹۷)	(۳,۳۹۴,۵۴۱)		۲۱,۴۳۰	۲۲,۴۸۹	۶,۷۵۹,۶۱۹,۱۹۲	۱۵۲,۰۱۷,۰۷۶	(۱۴۶,۲۵۵,۶۹۱)	۵,۷۶۱,۲۸۵	۹,۶۱۵	۱۱,۱۲۱	۱۲,۱۸۵,۷۹۴,۷۱۷	۱۳۵,۶۴۰,۰۸۱	,۰۰۰
خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها	دستگاه	۰		۰	۰	۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۵۶۲		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰			۵۶۴,۲۷۹,۷۰۷	۰			۸۰۲,۳۹۰,۸۷۱	(۷۵۹,۴۷۶,۸۴۵)	۴۲,۹۱۴,۰۲۶		۰			۸۳۱,۱۴۶,۵۹۱	(۷۹۸,۰۹۳,۹۸۰)	۳۳,۰۵۲,۶۱۱	۰	۰		۳۶۳,۳۶۱,۷۸۹	۰
جمع فروش داخلی				۳۶۳,۹۸۲	۲,۱۶۹,۵۱۳,۲۹۹	۵۲۷,۷۵۰	۵۳۸,۲۳۳		۳,۳۱۱,۱۶۹,۱۹۶	(۳,۳۱۱,۶۵۶,۵۵۶)	(۴۸۷,۳۶۰)		۴۳۷,۸۵۴	۴۲۵,۵۲۹		۳,۷۰۷,۴۶۳,۹۴۷	(۳,۵۹۷,۱۲۶,۵۷۹)	۱۱۰,۳۳۷,۳۶۸	۱۳۴,۰۲۸	۱۴۲,۲۵۷	۱,۷۴۸,۹۳۳,۲۴۷	۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر	۳۵	۱۲۰,۵۳۸	۵۹	۵۹	۳,۹۲۱,۷۶۲,۷۱۲	۲۳۱,۲۸۴	(۲۷۸,۳۳۵)	(۴۶,۹۵۱)		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰	سایر	۶۷۲	۲,۱۴۴,۵۱۶	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۳,۱۶۹,۴۹۴,۳۹۱	۳,۹۵۵,۵۲۹	(۳,۹۵۵,۵۲۹)	۰		۱۹۲	۱۹۲	۱۰,۶۸۸,۹۳۷,۵۰۰	۲,۰۵۲,۲۷۶	(۲,۰۵۲,۲۷۶)	۰	۰	۵۷۶	۸,۲۵۱,۲۰۴,۸۶۱	۴,۷۵۲,۶۹۴	۰
جمع فروش صادراتی				۷۰۷	۲,۲۶۵,۰۵۴	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷		۴,۱۸۶,۹۱۳	(۴,۲۳۳,۸۶۴)	(۴۶,۹۵۱)		۱۹۲	۱۹۲		۲,۰۵۲,۲۷۶	(۲,۰۵۲,۲۷۶)	۰	۰	۵۷۶		۴,۷۵۲,۶۹۴	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰		۰				۰	۰	۰				۰
جمع				۳۶۴,۶۸۹	۲,۱۷۱,۷۷۸,۳۵۳	۵۲۹,۰۵۷	۵۳۹,۵۳۹		۳,۳۱۵,۲۵۶,۱۰۹	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	(۵۳۴,۳۱۱)		۴۳۸,۰۴۶	۴۲۵,۷۲۱		۳,۷۰۹,۵۱۶,۲۲۳	(۳,۵۹۹,۱۷۸,۸۵۵)	۱۱۰,۳۳۷,۳۶۸	۱۳۴,۰۲۸	۱۴۲,۸۳۳	۱,۷۵۳,۶۸۵,۹۴۱	۶,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	۳,۷۰۹,۵۱۶,۲۲۳	۱,۷۵۳,۶۸۵,۹۴۱	۱۱,۱۳۳,۴۳۱,۵۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۱,۱۱۳,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	(۳,۵۹۹,۱۷۸,۸۵۵)	(۱,۷۵۴,۹۱۷,۲۷۶)	(۱۰,۵۵۵,۲۲۰,۲۳۵)

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 ۱۴۰۴ متاثر ازآخرین قیمتهاي مصوب فروش وهمچنین تاثیر تغییر در ترکیب محصولات تولیدي طبق برنامه سه ماهه پایان سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاري فروش محصولات برساس نرخهاي مصوب صورت مي پذيرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاري فروش محصولات برساس نرخهاي مصوب صورت مي پذيرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۱۳,۶۸۷,۵۵۵	۲,۳۰۷,۶۵۵,۳۰۲	۱,۱۳۲,۳۷۴,۶۳۷	۶,۷۱۱,۴۲۶,۹۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۳۹۳,۷۵۱	۶۵,۶۱۲,۴۸۲	۲۱,۰۳۴,۸۷۷	۱۲۸,۲۳۸,۰۹۱
سربارتولید	۲۵۸,۱۶۶,۶۳۳	۲۷۱,۲۸۸,۶۳۱	۸۶,۹۷۳,۱۳۳	۵۴۸,۷۹۹,۰۶۱
جمع	۲,۴۲۱,۲۴۷,۹۳۹	۲,۶۴۴,۵۵۶,۴۱۵	۱,۲۴۰,۳۸۲,۶۴۷	۷,۳۸۸,۴۶۴,۱۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷,۲۶۱,۳۵۴)	(۷,۲۷۹,۳۱۱)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۸۳,۹۸۶,۵۸۵	۲,۶۳۷,۲۷۷,۱۰۴	۱,۲۳۷,۳۸۲,۶۴۷	۷,۳۸۳,۴۶۴,۱۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶۰,۳۲۴)	(۷,۰۵۷,۱۸۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۸۳,۱۲۶,۲۶۱	۲,۶۳۰,۲۱۹,۹۱۹	۱,۲۳۵,۳۸۲,۶۴۷	۷,۳۷۳,۴۶۴,۱۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۶۲۴,۰۱۶	۳۲,۲۷۸,۱۱۰	۱۲۵,۴۰۳,۲۶۹	۵۰,۲۲۴,۰۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۲۷۸,۱۱۰)	(۱۲۵,۴۰۳,۲۶۹)	(۵۰,۲۲۴,۰۳۱)	(۵۶,۱۱۹,۸۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۷۳,۴۷۲,۱۶۷	۲,۵۲۷,۰۹۴,۷۶۰	۱,۳۱۰,۵۶۱,۸۸۵	۷,۳۶۷,۵۶۸,۳۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۴۲,۴۱۸,۲۵۳	۱,۰۶۲,۰۸۴,۰۹۵	۴۴۴,۳۵۵,۴۹۱	۳,۱۸۷,۶۵۱,۸۸۱
جمع بهای تمام شده	۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰	۳,۵۹۹,۱۷۸,۸۵۵	۱,۷۵۴,۹۱۷,۳۷۶	۱۰,۵۵۵,۲۲۰,۲۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمدتا" متاثراز قیمت مواد و تورم نهاده های تولید و نرخ ارز می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
گروه پژو	دستگاه	۴۱۷	۴,۱۴۸,۸۴۴,۱۲۵	۱,۷۳۰,۰۶۸	۱۲۹,۱۲۷	۵,۸۸۳,۸۲۲,۵۴۷	۷۵۹,۷۶۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۲۶,۶۶۶	۵,۸۷۷,۴۴۹,۲۵۲	۷۴۴,۴۷۲,۹۸۷	۲,۸۷۸	۵,۹۱۲,۹۳۷,۸۰۴	۱۷,۰۱۷,۴۳۵
گروه سورن	دستگاه	۱,۲۴۶	۴,۳۷۵,۸۷۲,۳۹۲	۵,۴۵۲,۳۳۷	۱۱۳,۲۶۷	۵,۷۴۹,۶۷۱,۴۳۱	۶۵۱,۲۴۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۴۲	۵,۷۳۳,۳۱۰,۸۰۱	۶۵۱,۵۴۴,۹۰۶	۸۷۱	۵,۹۱۹,۰۱۸,۳۷۰	۵,۱۵۵,۴۶۵
دنا	دستگاه	۳۰۸	۵,۴۳۸,۰۸۴,۴۱۶	۱,۶۷۱,۸۵۰	۷۱,۳۱۷	۷,۳۶۴,۸۷۴,۸۴۱	۵۲۵,۲۴۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۶۹,۵۲۲	۷,۲۵۸,۷۲۱,۴۱۲	۵۱۱,۵۹۳,۰۳۰	۲,۱۰۳	۷,۲۸۴,۶۴۰,۵۱۴	۱۵,۳۱۹,۵۹۹
رانا	دستگاه	۶۱	۴,۲۷۴,۸۰۳,۲۷۹	۲۶۰,۷۶۳	۱۴,۲۶۸	۵,۴۹۵,۵۲۱,۹۳۷	۷۸,۴۱۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۱	۵,۴۶۲,۶۶۷,۱۱۷	۷۲,۷۱۳,۵۶۲	۱,۰۱۸	۵,۸۵۱,۹۷۲,۴۹۵	۵,۹۵۷,۳۰۸
هایما	دستگاه	۱۷۹	۱۰,۷۱۹,۱۸۴,۲۵۸	۱,۹۱۸,۷۳۴	۱۷,۴۳۷	۱۴,۷۷۹,۱۶۵,۷۴۰	۲۵۷,۷۰۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۱	۱۴,۵۱۵,۱۰۹,۶۴۰	۲۰۶,۱۲۹,۰۷۳	۳,۴۱۵	۱۵,۶۶۴,۴۱۴,۳۴۸	۵۲,۴۹۳,۹۷۵
تارا	دستگاه	۲۴۹	۳,۵۵۹,۹۳۹,۷۵۹	۸۸۶,۴۲۵	۶۶,۴۴۶	۷,۱۰۸,۱۸۶,۸۲۸	۴۷۲,۳۱۰,۵۸۲	۰	۰	۰	۶۵,۶۹۸	۷,۰۹۷,۹۸۳,۹۷۲	۴۶۶,۳۲۳,۲۵۱	۹۹۷	۶,۸۹۴,۳۳۹,۰۱۷	۶,۸۷۳,۶۵۶
سایر محصولات	دستگاه	۳,۰۰۴	۶,۷۷۶,۹۴۱,۷۴۴	۲۰,۳۵۷,۹۲۳	۲۱,۴۳۰	۶,۸۸۲,۱۰۸,۶۷۹	۱۴۷,۴۸۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۲,۴۸۹	۶,۵۰۳,۴۳۲,۳۸۹	۱۴۶,۲۵۵,۶۹۱	۱,۹۴۵	۱۱,۰۹۸,۱۱۳,۶۲۵	۲۱,۵۸۵,۸۳۱
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۸۰۰,۱۴۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰		۸۰۰,۱۴۶,۲۵۶	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودی 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
جمع کل				۳۲,۲۷۸,۱۱۰			۳,۶۹۲,۳۰۴,۰۱۴			۰			۳,۵۹۹,۱۷۸,۸۵۵			۱۲۵,۴۰۳,۲۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی 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
گروه پژو	دستگاه	۲,۸۷۸	۵,۹۱۲,۹۳۷,۸۰۴	۱۷,۰۱۷,۴۳۵	۳۸,۱۹۲	۹,۰۸۲,۸۳۵,۷۲۵	۳۴۶,۸۹۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۴۰,۲۸۲	۸,۸۸۲,۵۵۰,۵۶۸	۳۵۷,۸۰۶,۹۰۲	۷۸۸	۷,۷۴۳,۹۰۲,۲۸۴	۶,۱۰۲,۱۹۵
گروه سورن	دستگاه	۸۷۱	۵,۹۱۹,۰۱۸,۲۷۰	۵,۱۵۵,۴۶۵	۳۴,۲۷۲	۸,۶۲۳,۵۰۶,۵۵۰	۲۹۵,۵۵۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۲	۸,۵۶۶,۲۷۴,۲۶۸	۲۹۴,۷۰۰,۴۱۱	۷۴۲	۸,۰۹۷,۷۰۰,۸۰۹	۶,۰۰۸,۴۹۴
دنا	دستگاه	۲,۱۰۳	۷,۲۸۴,۶۴۰,۵۱۴	۱۵,۳۱۹,۵۹۹	۲۰,۰۱۳	۱۱,۱۰۵,۶۸۲,۳۵۶	۲۲۲,۲۵۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۲۱,۰۷۰	۱۰,۷۷۲,۷۷۰,۷۱۷	۲۲۶,۹۸۲,۲۷۹	۱,۰۴۶	۱۰,۱۲۹,۲۸۹,۱۰۱	۱۰,۵۹۵,۳۴۱
رانا	دستگاه	۱,۰۱۸	۵,۸۵۱,۹۷۲,۴۹۵	۵,۹۵۷,۳۰۸	۵,۷۴۰	۷,۸۷۲,۹۱۵,۱۵۷	۴۵,۱۹۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۶,۲۴۳	۷,۵۶۰,۸۶۱,۴۴۵	۴۷,۲۰۲,۴۵۸	۵۱۵	۷,۶۶۰,۹۳۷,۸۶۴	۲,۹۴۵,۳۸۳
هایما	دستگاه	۳,۴۱۵	۱۵,۶۶۴,۴۱۴,۳۴۸	۵۳,۴۹۳,۹۷۵	۳,۹۴۳	۱۵,۸۵۵,۸۲۷,۷۵۳	۶۲,۵۰۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۶,۷۲۳	۱۵,۶۶۹,۴۰۷,۵۵۶	۱۰۵,۳۴۵,۴۲۷	۶۳۴	۱۶,۸۰۱,۶۱۰,۴۱۰	۱۰,۶۵۲,۲۲۱
تارا	دستگاه	۹۹۷	۶,۸۹۴,۲۳۹,۰۱۷	۶,۸۷۳,۶۵۶	۲۲,۲۶۳	۱۰,۶۴۰,۲۸۱,۴۵۴	۲۲۶,۸۸۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۶	۱۰,۵۶۲,۷۷۸,۶۷۵	۲۲۶,۶۶۹,۶۱۹	۸۵۴	۸,۳۰۰,۴۹۵,۳۱۶	۷,۰۸۸,۶۲۳
سایر محصولات	دستگاه	۱,۹۴۵	۱۱,۰۹۸,۱۱۳,۶۲۵	۲۱,۵۸۵,۸۳۱	۹,۶۱۵	۱۰,۸۵۱,۹۷۵,۱۴۳	۱۰۴,۳۴۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۱	۱۰,۷۸۹,۲۰۸,۹۵۷	۱۲۰,۰۹۵,۷۹۸	۴۲۹	۱۳,۵۹۳,۸۷۸,۷۸۸	۵,۸۳۱,۷۷۴
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۳۶۶,۱۱۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۰		۳۶۶,۱۱۴,۴۸۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۵,۴۰۳,۲۶۹			۱,۶۷۹,۷۲۸,۱۲۸			۰			۱,۷۵۴,۹۱۷,۳۷۶			۵۰,۲۳۴,۰۳۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی 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
گروه پژو	دستگاه	۷۸۸	۷,۷۴۳,۹۰۲,۲۸۴	۶,۱۰۲,۱۹۵	۱۷۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۳۱۵,۳۴۳	۱,۹۷۸,۳۹۸,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۱۵۶,۴۳۴	۱,۹۷۷,۶۸۲,۹۰۵	۷۸۸	۸,۶۵۱,۶۸۶,۵۴۸	۶,۸۱۷,۵۲۹
گروه سورن	دستگاه	۷۴۳	۸,۰۹۷,۷۰۰,۸۰۹	۶,۰۰۸,۴۹۴	۱۲۸,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۶۸۳,۲۱۰	۱,۴۸۸,۲۸۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۹۹۱,۸۷۰	۱,۴۸۶,۸۱۰,۸۷۸	۷۴۲	۱۰,۰۸۶,۱۱۷,۲۵۱	۷,۴۸۳,۸۹۹
دنا	دستگاه	۱,۰۴۶	۱۰,۱۲۹,۲۸۹,۱۰۱	۱۰,۵۹۵,۳۴۱	۹۲,۰۰۰	۱۳,۹۰۲,۲۲۷,۰۲۲	۱,۲۷۹,۰۰۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰	۱۳,۸۸۳,۲۱۱,۵۴۳	۱,۲۷۷,۲۵۵,۴۶۲	۱,۰۴۶	۱۱,۸۰۱,۸۷۸,۵۸۵	۱۲,۳۴۴,۷۶۵
رانا	دستگاه	۵۱۵	۷,۶۶۰,۹۳۷,۸۶۴	۳,۹۴۵,۳۸۳	۲۳,۰۰۰	۹,۶۲۵,۲۵۶,۷۲۹	۲۲۱,۳۸۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۹,۶۲۳,۸۶۶,۴۷۸	۲۲۱,۳۴۸,۹۲۹	۵۱۵	۷,۷۲۳,۰۲۷,۱۸۴	۳,۹۷۷,۲۵۹
هایما	دستگاه	۶۳۴	۱۶,۸۰۱,۶۱۰,۴۱۰	۱۰,۶۵۲,۲۲۱	۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۷,۰۷۰,۱۰۰	۶۴۱,۱۴۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۷,۰۷۰,۱۰۰	۶۴۱,۱۴۱,۴۰۲	۶۳۴	۱۶,۸۰۱,۶۱۰,۴۱۰	۱۰,۶۵۲,۲۲۱
تارا	دستگاه	۸۵۴	۸,۳۰۰,۴۹۵,۳۱۶	۷,۰۸۸,۶۲۳	۹۹,۰۰۰	۱۳,۴۹۵,۲۹۸,۱۶۲	۱,۳۳۶,۰۳۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۵۶۴,۸۱۸	۱,۳۳۴,۸۷۲,۹۱۷	۸۵۴	۹,۶۶۰,۶۸۳,۸۴۱	۸,۲۵۰,۲۲۴
سایر محصولات	دستگاه	۴۲۹	۱۲,۵۹۳,۸۷۸,۷۸۸	۵,۸۳۱,۷۷۴	۹۲,۰۰۰	۱۸,۳۵۹,۳۷۴,۴۸۹	۱,۶۸۹,۰۶۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۰۹۱,۵۲۳	۱,۶۸۸,۳۰۰,۴۲۱	۴۲۹	۱۵,۳۷۰,۱۷۷,۱۵۶	۶,۵۹۳,۸۰۶
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۱,۹۲۷,۸۰۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰		۱,۹۲۷,۸۰۷,۳۲۱	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰,۲۳۴,۰۳۱			۱۰,۵۶۱,۱۱۶,۰۰۷			۰			۱۰,۵۵۵,۲۲۰,۲۳۵			۵۶,۱۱۹,۸۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۱	۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹	۱	۲,۰۸۴,۲۱۶,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۲۱۶,۰۱۲	۱	۲,۰۵۱,۹۲۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۹۲۵,۰۳۷	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹			۲,۰۸۴,۲۱۶,۰۱۲			۲,۰۵۱,۹۲۵,۰۳۷		۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴
مواد اوليه وارداتی:												
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۰	۰	۰	۱	۲۵۵,۷۳۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۳۰,۲۶۵	۱	۲۵۵,۷۳۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۳۰,۲۶۵	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی			۰	۰			۲۵۵,۷۳۰,۲۶۵			۲۵۵,۷۳۰,۲۶۵		۰
جمع کل				۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹			۲,۲۳۹,۹۴۶,۲۷۷			۲,۳۰۷,۶۵۵,۳۰۲		۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:												
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۱	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴	۱	۱,۱۳۲,۳۷۴,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۳۷۴,۶۳۷	۱	۱,۱۳۲,۳۷۴,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۳۷۴,۶۳۷	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴			۱,۱۳۲,۳۷۴,۶۳۷			۱,۱۳۲,۳۷۴,۶۳۷		۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴
مواد اوليه وارداتی:												
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی			۰	۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴			۱,۱۳۲,۳۷۴,۶۳۷			۱,۱۳۲,۳۷۴,۶۳۷		۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:												
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۱	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴	۱	۶,۷۱۱,۴۲۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۱,۴۲۶,۹۷۴	۱	۶,۷۱۱,۴۲۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۱,۴۲۶,۹۷۴	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴			۶,۷۱۱,۴۲۶,۹۷۴			۶,۷۱۱,۴۲۶,۹۷۴		۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴
مواد اوليه وارداتی:												
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي			۰	۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴			۶,۷۱۱,۴۲۶,۹۷۴			۶,۷۱۱,۴۲۶,۹۷۴		۱۴۱,۱۰۵,۴۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس كالا وساير تامين كنندگان داخلي و خارجي صورت مي پذيرد. نرخ خريد مواد متاثر از تورم نهاده هاي توليد و افزايش نرخ ارز خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براساس قراردادهاي تامين قطعات ازسازندگان ، خريد از بورس كالا وساير تامين كنندگان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱,۰۲۹,۳۷۳	۳۵,۳۲۷,۴۸۴	۱۲,۹۰۶,۲۷۱	۷۴,۰۰۴,۲۹۶	۱۲,۶۳۴,۲۵۰	۱۴,۳۲۶,۹۷۳	۵,۳۱۹,۲۹۷	۲۹,۰۷۶,۶۲۷
هزینه استهلاک	۱۴,۲۷۱,۴۳۹	۲۷,۸۵۵,۶۸۱	۹,۲۸۵,۲۲۷	۴۰,۱۱۶,۷۵۷	۲,۷۹۴,۲۹۲	۳,۰۴۷,۶۹۳	۱,۲۳۳,۷۸۸	۴,۶۱۳,۷۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۴۰,۳۵۹	۲,۵۱۹,۲۸۲	۶۸۵,۵۲۷	۵,۲۳۸,۳۶۳	۷۳,۵۶۷	۹۶,۰۲۱	۲۲,۷۶۱	۱۲۸,۹۶۳
هزینه مواد مصرفی	۷,۸۲۰,۶۱۷	۷,۵۱۸,۹۲۰	۳,۰۱۶,۲۹۷	۲۲,۶۸۸,۷۰۸	۱,۳۱۵,۸۷۷	۷۵۰,۱۶۸	۸۲۴,۳۱۶	۲,۳۱۴,۰۱۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۳۲,۷۷۱	۵۸,۲۵۹,۴۶۰	۲۹,۰۹۷,۰۰۱	۱۹۳,۳۱۸,۱۱۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۰,۲۸۳	۳۲,۷۳۴,۹۱۴	۱۸,۷۱۶,۶۵۳	۸۳,۹۷۶,۱۴۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۱,۲۹۰	۲۵,۸۱۲,۰۳۱	۹,۱۴۹,۴۰۳	۵۷,۹۵۹,۳۳۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات	۱۸,۷۸۷,۴۶۱	۱۸,۵۶۰,۸۵۱	۶,۵۱۰,۲۷۵	۴۰,۹۵۵,۰۷۰	۹۶۵,۹۵۲	۳,۲۱۳,۹۸۲	۱,۸۰۰,۷۰۸	۷,۴۲۲,۲۳۸
بیمه سهم کارفرما	۵۰,۴۷۰,۲۲۸	۴۵,۳۹۹,۱۶۸	۱۲,۲۳۵,۳۱۰	۸۸,۴۸۹,۹۶۶	۳,۱۲۷,۲۶۶	۳,۵۶۸,۳۴۸	۱,۲۴۷,۴۵۶	۷,۳۴۹,۵۱۵
هزینه نظافت	۲,۵۲۳,۲۴۹	۳,۲۹۱,۵۰۲	۱,۰۹۷,۱۶۷	۶,۴۹۵,۲۳۱	۶۳۰,۹۲۲	۲۱۴,۵۱۰	۸۸,۲۸۳	۴۴۸,۲۸۲
هزینه نگهداري و تعميرات	۱,۷۵۰,۵۹۴	۲,۶۱۶,۱۵۲	۸۶۲,۱۴۸	۵,۵۷۵,۱۰۶	۲۷۱,۱۱۹	۱۱۱,۲۴۹	۹۱,۹۵۱	۳۰۰,۷۳۵
ايّاب و ذهاب كاركنان	۷,۲۳۸,۹۵۸	۵,۲۷۹,۵۹۸	۱,۴۸۸,۲۹۹	۸,۷۶۹,۰۵۳	۹۲۳,۰۹۴	۷۲۱,۷۵۵	۲۶۳,۳۲۶	۱,۵۵۱,۴۱۲
الباقي هزينه هاي پرسنلي، توليد، اداري و فروش	۱۱۲,۲۳۴,۳۵۵	۱۲۲,۹۱۹,۹۹۳	۳۶,۷۸۶,۴۱۲	۲۵۶,۴۶۶,۵۱۱	۳۳,۴۷۱,۴۷۵	۵۶,۳۴۵,۸۵۲	۲۶,۱۵۴,۱۶۱	۱۶۹,۱۹۷,۳۴۵
جمع	۲۵۸,۱۶۶,۶۲۳	۲۷۱,۲۸۸,۶۲۱	۸۶,۹۷۳,۱۲۳	۵۴۸,۷۹۹,۰۶۱	۱۶۰,۵۴۲,۲۵۷	۱۹۹,۲۰۲,۹۵۶	۹۳,۹۹۹,۳۰۴	۵۵۷,۶۶۶,۴۵۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش مانند کمیسون فروش، هزینه خدمات پس از فروش و... متناسب با حجم عملیات فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.کارکنان توليدي اعلامي در جدول ذیل شامل کارکنان بخشهاي توليدي و کارکنان غیر توليدي شامل کارکنان بخشهاي ستادي مي باشند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش مانند کمیسون 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 توليدي اعلامي در جدول ذیل شامل کارکنان بخشهاي توليدي و کارکنان غیر توليدي شامل کارکنان بخشهاي ستادي مي باشند.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹,۹۸۳	۲۰,۵۰۴	۲۰,۵۰۴	۲۰,۵۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۷۴	۲,۴۷۱	۲,۴۷۱	۲,۴۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۰,۵۴۵	۲۰,۷۸۳,۴۹۴	۹,۵۷۱,۷۴۲	۷۱۲,۸۹۵	۱۴,۲۶۸,۹۲۵	۱۰,۱۷۲,۲۵۸	۱,۲۵۰,۹۸۹	۷,۵۰۰,۲۹۴	۹,۳۸۲,۷۸۵	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۷۷,۷۲۰	۶,۹۱۲	۳,۳۰۲	۱,۰۸۰,۹۳۹	۱,۷۴۳,۳۱۱	۱,۸۸۴,۴۱۳	۱,۴۵۶,۴۸۰	۱,۸۸۶,۱۲۸	۲,۷۴۷,۱۲۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۵,۱۶۳	۳۹,۸۷۴,۰۱۴	۲۴,۹۲۷,۷۵۸	۸۰۴,۱۴۶	۸,۶۴۲,۱۴۹	۶,۹۴۹,۵۵۱	۱,۴۵۶,۴۸۰	۴,۰۶۷,۰۹۵	۵,۹۲۳,۶۴۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۰,۶۹۲	۵۱,۲۷۳,۷۶۰	۷,۲۲۷,۸۵۶	۲۰۰,۰۳۷	۱۰,۶۹۳,۴۲۷	۲,۱۳۹,۰۸۰	۳۴۰,۶۲۷	۵,۵۷۶,۷۱۹	۱,۸۹۹,۶۲۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۶,۹۴۹	۲,۱۵۶,۰۶۰,۴۰۶	۱۶۵,۹۰۷,۵۳۴	۹۸,۱۷۲	۱,۵۴۶,۸۹۰,۴۶۳	۱۵۱,۸۶۱,۲۹۲	۱۷۹,۶۴۹	۱,۴۶۷,۶۰۷,۳۴۵	۲۶۳,۶۵۴,۱۹۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۹,۰۰۵	۱۶۷,۳۴۱,۵۹۰	۱۶,۵۶۷,۶۲۸	۱۰۲,۳۳۸	۱۵۹,۳۷۵,۶۳۹	۱۶,۳۱۰,۱۶۳	۱۲۳,۰۳۹	۱۵۹,۳۷۵,۶۳۹	۲۱,۲۰۳,۲۱۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۹۳,۸۴۰	۴,۲۰۸,۷۳۶	۲,۹۱۵,۹۸۲	۷۶۵,۸۷۷	۴,۷۳۷,۷۰۵	۳,۶۲۸,۴۹۷	۹۹۵,۶۳۹	۴,۷۳۷,۷۰۵	۴,۷۱۷,۰۴۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۹,۴۷۴	۴۷۸,۶۴۷	۸۱,۱۱۸	۱۷۱,۶۲۴	۴۶۲,۲۹۷	۷۹,۳۵۸	۲۲۳,۱۱۱	۴۶۲,۲۹۷	۱۰۳,۱۶۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۴۷۱	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۳۶۲,۶۳۵	۴۹۵	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۳۸۱,۰۰۵	۶۴۴	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۴۹۵,۳۰۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۸۴,۴۸۶	۶۴۰	۵۶۶	۹۳۳,۵۶۳	۶۴۰	۵۹۷	۱,۲۱۴,۲۱۴	۶۴۰	۷۷۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸,۳۷۷	۲,۲۶۸	۱۹	۸,۳۷۷	۲,۲۶۸	۱۹	۱۱,۰۲۳	۲,۲۶۸	۲۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۸۴	۱۲,۸۴۷	۱,۲۱۰	۹۷,۲۹۷	۱۲,۸۴۷	۱,۲۵۰	۱۲۶,۴۵۵	۱۲,۸۴۷	۱,۶۲۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۷,۸۵۶	۱۰۶,۱۵۸	۸۳۴	۷,۸۷۵	۱۰۶,۱۵۸	۸۳۶	۱۰,۲۱۴	۱۰۶,۱۵۸	۱,۰۸۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۳۴۷	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۹۷,۸۵۵	۸,۵۳۹	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۱۰۰,۱۰۶	۱۱,۱۰۱	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۱۳۰,۱۲۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۲,۸۶۷	۶۵۶,۸۰۰	۴۴۸,۵۰۷	۶۹۳,۳۴۸	۶۶۱,۰۸۵	۴۵۸,۳۶۲	۹۰۱,۳۵۳	۶۶۱,۰۸۵	۵۹۵,۸۷۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۷,۷۳۲	۳,۲۵۳,۲۹۲	۲,۶۶۰,۳۳۱	۸۱۸,۱۹۷	۳,۹۵۴,۴۲۷	۳,۲۳۵,۵۰۱	۱,۰۶۳,۶۵۶	۳,۹۵۴,۴۲۷	۴,۲۰۶,۱۵۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۳,۵۲۸	۲۰۷,۵۴۳,۷۵۹	۳۶,۰۱۶,۷۴۴	۳۸۸,۱۱۱	۹۲,۹۱۱,۱۶۶	۳۶,۰۵۹,۸۳۷	۵۰۴,۵۴۴	۹۲,۹۱۱,۱۶۶	۴۶,۸۷۷,۷۸۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۲,۴۹۷	۱۳۲,۹۴۵	۱۱۸,۶۵۳	۹۴۲,۰۴۲	۱۳۲,۹۴۵	۱۲۵,۲۴۰	۱,۲۳۴,۶۵۵	۱۳۲,۹۴۵	۱۶۲,۸۱۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۲۶۰,۹۷۳	۱۷۸,۷۹۷,۳۷۴	۴۶,۶۶۱,۲۳۲	۳۳۹,۲۲۵	۱۷۸,۷۹۷,۳۷۴	۶۰,۶۵۲,۶۰۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۳۲,۱۹۳	۱۴۷,۳۰۰	۴,۷۴۲	۳۲,۱۹۳	۱۴۷,۳۰۰	۴,۷۴۲	۴۱,۸۵۱	۱۴۷,۳۰۰	۶,۱۶۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ 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	۵,۹۷۸,۲۲۸	۰		۳,۸۹۷,۴۹۹	۲,۰۸۰,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۱	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	سایر

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
ایجاد خط ماشینکاري بلوک سیلندر خانواده موتور EF۷ در سالن موتورسازي ۳	۹۸۷,۲۶۷	۰		۳۳۳,۰۸۱	۶۵۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۲	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت	بهبود فرایند
تغییرات وانت آریسان براساس استانداردهاي جدید	۶۹۲,۷۹۶	۰		۵۰,۹۹۲	۶۴۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	بهبود وضعیت تولید	رعایت استاندارد
خرید،نصب وراه اندازي دوخط کامل ماشینکاري وتولید میل لنگ موتور ۴سیلندر	۷,۸۹۹,۵۹۷	۰		۱,۵۱۹	۷,۸۹۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت	بهبود فرایند
فیس لیفت پژو ۲۰۷با قواي محرکه جدید	۷,۸۷۷,۸۲۷	۰		۳۰۲,۳۲۰	۷,۵۷۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	بهبود وضعیت تولید	سایر
ایجاد مرکز بلنکینگ ایران خودرو	۱۵,۴۷۸,۷۲۸	۰		۵,۵۴۵,۴۸۴	۹,۹۳۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۵	۴۵	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود وضعیت تولید و افزایش ظرفیت	سایر

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۲۹۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۱۰۰	۲۹۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۱۰۰	۲۹۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰
			۳,۰۷۸,۰۰۰				۰				۰				۲,۸۰۰,۹۸۸
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰
			۰				۰				۰				۰
سرمایه گذاري سمند	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷	۰	۰	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷	۰	۰	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۳۷	۰	۰
			۱,۲۶۶,۲۸۳				۰				۰				۱,۱۱۶,۷۲۸
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰
			۷۰۰,۰۰۰				۰				۰				۳۵۵,۶۶۹
تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۰	۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۰	۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۰	۰
			۰				۰				۰				۴,۴۴۰
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰
			۰				۰				۰				۲۷۵,۰۰۰
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۶,۱۹۲,۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴	۶,۱۹۲,۵۸۷	۰	۰	۳۴	۶,۱۹۲,۵۸۷	۰	۰	۳۴	۶,۱۹۲,۵۸۷	۰	۰
			۲۹,۳۱۴				۰				۰				۶,۳۶۱
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰
			۵۶,۴۸۴				۰				۰				۱۰۹,۵۷۴
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۰	۰	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۰	۰	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۰	۰
			۱۲۵,۱۸۳				۰				۰				۵۲۶,۱۳۹
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰
			۲۱,۰۰۰				۰				۰				۲۰۵,۳۸۲
تام ایران خودرو	۱۰۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۳۹,۷۵۵,۰۸۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۷۵۵,۰۸۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۷۵۵,۰۸۰	۰	۰
			۲,۵۰۰,۰۰۰				۰				۰				۱۷۶,۲۰۹
تولید محور خودرو	۸۵	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۵	۳۵,۱۴۵,۵۴۷	۰	۰	۸۵	۳۵,۱۴۵,۵۴۷	۰	۰	۸۵	۳۵,۱۴۵,۵۴۷	۰	۰
			۴۸۴,۲۹۸				۰				۰				۹۸,۲۴۰
صنعتي نیرو محرکه	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰
			۰				۰				۰				۷۵,۹۸۵
ایران خودرو دیزل	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰
			۰				۰				۰				۳,۵۰۲,۲۰۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۶,۹۰۱,۴۲۵	۰	۰	۲۳	۱۶,۹۰۱,۴۲۵	۰	۰
			۰				۰				۰				۲۸۴,۶۲۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۰۵,۸۱۰,۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۶۹,۱۲۹,۶۲۲	۰	۰	۱۱,۰۳۰,۲۴۱	۰	۵۵۲,۲۲۸,۱۹۷	۰	۰	۳۸۸,۵۱۱	۰	۵۵۲,۲۲۸,۱۹۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۴۶۰	۰	۵۵۲,۲۲۸,۱۹۷	۰	۰	۱,۱۰۰,۵۰۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱۹,۸۸۹,۷۵۲	۱۹,۴۶۸,۴۱۰	۵,۵۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۴۳۳
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۳,۸۹۷,۰۹۹	۲۵,۹۰۱,۸۸۳	۱۷,۴۴۴,۰۳۹	۴۸,۷۱۴,۵۰۰
درامد فروش اقساطي	۲,۹۴۶,۸۳۲	۱,۴۳۰,۹۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا	۵۴,۶۱۷,۹۳۸	۹۰,۵۰۴	۰	۰
درآمدهاي عملیاتي متفرقه	۴۳,۵۰۵	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر نرخ ارز	۰	۸,۸۳۸,۳۴۹	۰	۰
جمع	۹۱,۳۹۵,۱۲۶	۵۵,۷۳۰,۰۶۶	۲۲,۹۸۴,۰۳۹	۹۲,۹۱۴,۹۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۷,۲۶۱,۲۵۴	۷,۲۷۹,۲۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
زیان ناشي از تسعیر نرخ ارز	۲۳,۰۴۲,۹۹۲	۰	۰	۰
زیان تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا (استثنائي)	۰	۰	۹۰,۵۰۴	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲,۲۷۵,۱۴۶	۲,۶۹۸,۹۷۲	۸۹۹,۶۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۲,۵۷۹,۴۹۲	۹,۹۷۸,۲۸۳	۳,۹۹۰,۱۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۶,۸۲۵,۹۶۱	۱۴۳,۸۷۶,۵۹۷		۰	۰	۱۴۳,۸۷۶,۵۹۸	۰	۴۱,۴۳۱,۶۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۱,۵۱۲,۳۶۰	۴۰,۶۵۲		۰	۰	۴۰,۶۵۱	۰	۳۵۰,۷۷۳	تسهیلات خرید دین
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۶,۳۹۳	۴,۸۹۲,۶۲۳		۰	۰	۴,۸۹۲,۶۲۳	۰	۸۴۲,۸۴۶	اوراق مرابحه
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۹۲۲	سایر هزینه هاي مالي
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۳,۴۸۷	سود مشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۱۴۸,۸۰۹,۸۷۲			۰	۱۴۸,۸۰۹,۸۷۲	۰	۶۰,۵۶۶,۶۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۵۶۶,۶۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۱۴۳,۸۷۶,۵۹۷	۱۴۳,۸۷۶,۵۹۷		۰	۰	۱۴۳,۸۷۶,۵۹۷	۰	۱۳,۸۰۷,۲۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۶۶,۶۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰,۶۵۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۸۹۲,۶۲۳	۴,۸۹۲,۶۲۳		۰	۰	۴,۸۹۲,۶۲۳	۰	۸۴۲,۸۶۴	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۱۵۸	اوراق مرابحه جدید
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود مشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۸,۸۰۹,۸۷۲	۳۸۸,۷۶۹,۲۲۰			۰	۳۴۸,۷۶۹,۲۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۳,۹۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵,۵۵۳,۹۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴۳,۸۷۶,۵۹۷	۱۴۳,۸۷۶,۵۹۷		۰	۰	۱۴۳,۸۷۶,۵۹۷	۰	۵۶,۸۲۰,۳۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۸۹۲,۶۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	سود مشارکت پیش فروش محصولات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۸,۷۶۹,۲۲۰	۳۸۳,۸۷۶,۵۹۷			۰	۳۴۳,۸۷۶,۵۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۰,۳۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۱,۰۵۰,۳۴۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از محل حد قبلي بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق گام بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال،دریافت اوراق مرابحه بمبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

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

تامين مالي از طريق مصوبه شوراي پول و اعتبار از طريق 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۵,۵۹۲,۸۶۷	۶,۷۶۸,۹۱۵	۲,۲۵۶,۳۰۵	۱۱,۷۳۲,۷۸۶
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۹,۲۹۰,۸۰۳	۳۸۸,۵۱۱	۹,۲۸۲,۴۴۵	۱۰,۶۳۸,۰۵۱
جمع	۲۴,۸۸۳,۶۷۰	۷,۱۵۷,۴۲۶	۱۱,۵۳۸,۷۵۰	۲۲,۳۷۰,۸۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۴۵۸,۹۰۶	۳۰۳,۲۱۰	۶۹۶,۷۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
سود (زيان) حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۴,۲۵۸,۵۴۴	۱,۸۰۰,۸۴۰	۶۰۰,۲۸۰	۳,۱۲۱,۴۵۴
درآمد(هزينه) متفرقه	۲,۴۴۳,۴۳۹	۳۹,۱۰۲,۱۴۴	۴,۷۳۵,۷۹۸	۴۳,۱۷۵,۱۶۰
ساير اقلام درآمدها(هزينه هاي) غير عملياتي	۶۸۵,۴۶۹	۰	۰	۰
جمع	۷,۸۴۶,۳۵۸	۴۱,۲۰۶,۱۹۴	۶,۰۳۲,۸۶۷	۴۶,۵۹۶,۶۱۴

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
(۱,۲۰۵,۲۹۵,۱۲۹)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 شركت ايران خودرو 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 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.»