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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۲۱,۲۳۹,۹۸۹	۱,۳۹۴,۰۰۱,۹۴۹	۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۰۹,۰۷۳,۳۴۱)	(۱,۴۱۵,۱۵۹,۲۴۹)	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۳۰)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۱۶۶,۶۴۸	(۲۱,۱۵۷,۳۰۰)	(۵۳۴,۳۱۱)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۷۲۹,۰۱۹)	(۶۷,۱۷۹,۱۸۰)	(۱۶۰,۵۴۲,۲۵۷)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۳۲۹,۴۹۱	۴۵,۶۲۶,۸۵۱	۹۱,۳۹۵,۱۲۶	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۸۵۴,۷۹۷)	(۳۶,۸۲۷,۶۳۹)	(۶۲,۵۷۹,۴۹۲)	۲۴
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۶,۰۸۷,۶۷۷)	(۷۹,۵۳۷,۲۶۸)	(۱۳۲,۲۶۰,۹۳۴)	(۳۳)
هزینه های مالی	(۵۰,۶۹۰,۴۰۹)	(۴۹,۵۸۴,۹۶۲)	(۹۷,۰۰۹,۸۳۰)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۹۵۹,۸۸۲	۱۴,۲۷۴,۳۸۱	۳۲,۷۳۰,۰۲۸	۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۵,۸۱۸,۲۰۴)	(۱۱۴,۸۴۷,۸۴۹)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۵,۸۱۸,۲۰۴)	(۱۱۴,۸۴۷,۸۴۹)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳۵,۸۱۸,۲۰۴)	(۱۱۴,۸۴۷,۸۴۹)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴۱)	(۲۳۱)	(۴۴)	۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۱۵۲)	(۳۳)	۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۵)	(۳۸۳)	(۷۷)	۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۵)	(۳۸۳)	(۷۷)	۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۳)	(۳۸۱)	(۷۷)	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۷۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۳۵,۸۱۸,۲۰۴)	(۱۱۴,۸۴۷,۸۴۹)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۱۸)
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	(۱۳۵,۸۱۸,۲۰۴)	(۱۱۴,۸۴۷,۸۴۹)	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۶۸,۸۶۹,۶۳۱	۱,۲۷۱,۲۴۷,۰۸۹	۲۳۲,۲۵۸,۹۳۵	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۴۶۹,۷۷۲	۴,۲۸۷,۹۶۸	۴,۹۸۴,۴۴۴	(۲۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۴۰,۶۲۷,۴۱۰	۱,۷۲۹,۳۴۲,۰۱۹	۲۶۷,۴۰۸,۰۴۷	۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۶۱۲,۳۲۲	۱۸,۱۷۷,۸۷۳	۱۱,۷۵۴,۹۷۸	۲
دارایي مالیات انتقالي	۱۰۰,۹۴۹,۶۷۸	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۹۴,۷۵۸,۲۳۲	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۳۱۱,۲۰۵	۳۱۱,۲۰۵	۱,۶۶۱,۲۰۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۳۲,۸۴۰,۰۱۸	۳,۱۱۸,۲۲۴,۳۸۶	۶۱۲,۸۲۵,۸۴۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۹,۷۳۳,۶۵۷	۶۶,۳۴۱,۱۳۳	۷۴,۰۱۱,۸۲۵	(۱۰)
موجودی مواد و کالا	۳۳۴,۵۴۵,۷۳۰	۲۰۸,۷۵۵,۴۹۲	۱۳۰,۲۰۸,۷۵۱	۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱۷,۴۹۱,۳۶۶	۲۱۰,۲۵۸,۹۴۴	۱۸۶,۶۳۱,۷۸۵	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۰۱۵,۴۶۲	۰
موجودی نقد	۱۶۶,۴۱۴,۵۴۲	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۲
	۷۶۸,۱۸۵,۲۹۵	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۶۸,۱۸۵,۲۹۵	۶۴۸,۰۱۲,۴۲۸	۴۸۰,۴۵۲,۹۳۸	۱۹
جمع دارایی‌ها	۳,۹۰۱,۰۲۵,۳۱۳	۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱,۰۹۳,۲۷۸,۷۷۹	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۰۸,۸۵۵	۲۴۹,۷۲۷	۱۸۴,۶۴۳	۲۲۴
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	(۱,۳۴۱,۲۱۳,۳۴۳)	(۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۲۹)	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۱۱)
سهام خزانه	(۳,۸۹۸,۸۵۵)	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۲۰,۵۲۸,۳۹۹	۱,۲۵۶,۲۵۶,۶۰۳	(۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱)	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۱۲۶,۵۲۴,۳۱۳	۱۲۶,۵۲۴,۳۱۳	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۲,۸۴۸,۲۹۵	۷۸,۲۴۰,۷۵۲	۵۲,۲۸۰,۲۴۱	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۹,۳۷۲,۶۰۸	۲۰۴,۸۶۵,۰۶۶	۶۷,۵۳۰,۲۴۱	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۵۲,۴۳۸,۷۳۶	۹۳۴,۸۲۴,۰۴۳	۶۵۹,۱۲۷,۵۳۶	۴۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۶۲,۷۳۴	۲۶۲,۹۲۳	۲۶۳,۱۷۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۲۵,۵۱۸,۶۹۲	۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۱۱۴,۷۱۷,۸۴۶	(۱۸)
ذخاير	۹۱,۳۲۹,۴۷۱	۳۴,۸۷۹,۳۵۱	۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۱۶۳
پيش‌دريافت‌ها	۸۸۱,۵۶۴,۶۷۳	۱,۰۸۱,۹۴۴,۱۱۴	۸۷۳,۲۹۳,۸۷۶	(۱۹)
	۲,۴۵۱,۱۱۴,۳۰۶	۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۵۱,۱۱۴,۳۰۶	۲,۲۰۵,۰۱۵,۱۴۵	۱,۷۳۴,۹۴۱,۱۹۹	۱۱
جمع بدهي‌ها	۲,۶۸۰,۴۸۶,۹۱۴	۲,۴۰۹,۸۸۰,۲۱۱	۱,۸۰۲,۴۷۱,۴۴۰	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۹۰۱,۰۲۵,۳۱۳	۳,۷۶۶,۲۳۶,۸۱۴	۱,۰۹۳,۲۷۸,۷۷۹	۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱)
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۱۸۴,۶۴۳	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۰۸,۸۵۴,۴۰۳)	(۳,۲۷۴,۶۴۳)	(۷۰۹,۱۹۲,۶۶۱)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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
افزايش سرمايه	۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۳۱,۱۰۵)	(۸۳۱,۱۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۶۵,۰۸۴						۷۶۶,۰۲۱	۸۳۱,۱۰۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۲۴۹,۷۲۷	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۲۰۵,۲۹۵,۱۳۹)	(۳,۳۳۹,۷۲۷)	۱,۳۵۶,۳۵۶,۶۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۱۲۵,۸۱۸,۲۰۴)		(۱۲۵,۸۱۸,۲۰۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۸۱۸,۲۰۴)	۰	(۱۲۵,۸۱۸,۲۰۴)

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۹۹۴,۲۹۰)	(۱,۹۹۴,۲۹۰)
فروش سهام خزانه				۵۵۹,۱۲۸						۱,۴۲۵,۱۶۲	۱,۹۹۴,۲۹۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۰	۰	۸۰۸,۸۵۵	۱,۰۸۷,۷۹۳	۷,۸۸۱	۰	۰	(۱,۳۴۱,۲۱۳,۳۴۳)	(۳,۸۹۸,۸۵۵)	۱,۲۲۰,۵۳۸,۳۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۹,۵۴۱,۱۶۹	۵۷,۹۳۴,۷۲۷	۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۹,۵۴۱,۱۶۹	۵۷,۹۳۴,۷۲۷	۱۰۳,۱۹۴,۱۴۹	۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۳,۰۵۳	۱۴۵,۲۸۲	۲,۵۹۷,۹۶۷	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۶۰۱,۹۸۲)	(۷,۱۶۱,۷۷۱)	(۱۴,۵۶۵,۴۶۵)	(۴۸)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱,۵۶۸,۲۵۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۷۵۱)	(۱۶)
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	۵,۱۴۴,۸۶۰	۵,۱۴۴,۸۶۰	--
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	۳,۹۹۳,۶۳۸	۱,۳۴۱,۴۰۰	۶,۹۴۳,۸۶۷	۱۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۱۲۳,۵۴۱)	(۱۰,۵۳۰,۲۲۹)	(۸۸۰,۵۲۲)	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱,۴۱۷,۶۲۸	۴۷,۴۰۴,۴۹۸	۱۰۲,۳۱۳,۶۲۷	۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۲۲۷,۳۷۶,۳۹۸	۱۶۲,۰۷۲,۲۷۸	۳۰۲,۱۴۲,۹۷۴	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۴۲,۹۵۷,۶۶۰)	(۱۳۱,۰۵۸,۷۲۳)	(۲۷۸,۹۲۳,۲۷۳)	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۷۷۷,۸۰۰)	(۱۹,۶۷۷,۸۹۳)	(۴۲,۷۵۶,۳۹۲)	(۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵۹۳,۰۲۴)	(۱,۵۹۸,۴۲۸)	(۳,۸۴۰,۴۲۴)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۳,۸۰۸,۸۶۲	۵,۵۹۳,۱۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱,۷۸۳,۲۷۲)	(۳,۲۷۳,۷۴۸)	(۷,۵۸۷,۱۳۳)	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۳۰۹,۱۱۰)	(۴۰۰,۳۰۲)	(۱,۰۷۴,۲۸۲)	۲۳
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	(۱۸۹)	(۱۴)	(۲۵۳)	(۱,۲۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸,۰۴۴,۷۵۷)	۹,۸۷۳,۰۳۲	(۲۶,۴۴۶,۶۶۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۳۷۲,۸۷۱	۵۷,۲۷۷,۵۳۰	۷۵,۸۶۶,۹۶۰	(۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۸۴,۵۸۵,۱۱۵	۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۴,۸۱۲	۳۰۵,۲۴۸	۲,۲۰۴,۷۸۴	۲۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۶,۴۱۴,۵۴۲	۱۴۲,۱۶۷,۸۹۳	۱۶۲,۶۵۶,۸۵۹	۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۹۹۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ 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
فروش داخلي:																					
گروه پژو	دستگاه	۱۷۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۸۹,۲۹۹	۳۳۹,۳۶۸,۲۳۵	۱۶۹,۳۳۵	۱۶۹,۶۷۱	۴,۱۵۱,۳۶۱,۶۶۵	۷۰۴,۳۶۵,۶۸۵	(۷۲۰,۲۹۹,۳۴۹)	(۱۵,۹۳۳,۶۶۴)	۸۰,۸۸۰	۷۵,۹۴۳	۵,۶۴۴,۵۷۰,۲۷۰	۴۲۸,۶۶۵,۶۰۰	(۴۲۶,۸۹۸,۰۶۷)	۱,۷۶۷,۵۳۳	۹۵,۱۴۰	۹۸,۸۵۳	۷,۱۰۲,۹۶۷,۴۷۷	۷۰۲,۱۴۹,۶۴۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ 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
گروه سورن	دستگاه	۱۵۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۴۹,۵۹۴	۱۸۱,۱۸۶,۲۳۷	۱۲۶,۰۰۶	۱۲۵,۷۰۸	۳,۹۸۱,۷۳۶,۵۸۹	۵۴۰,۳۵۳,۵۰۹	(۵۷۰,۵۵۳,۷۱۵)	(۳۰,۲۰۰,۲۰۶)	۷۰,۸۰۹	۷۰,۵۹۳	۵,۳۶۸,۰۲۰,۴۸۴	(۳۹۱,۲۷۹,۷۶۰)	۳۷۸,۹۴۴,۶۷۰	(۱۲,۲۳۵,۰۹۰)	۸۰,۴۰۰	۸۱,۰۵۱	۶,۵۱۴,۶۵۶,۵۷۴	۵۲۸,۰۱۹,۴۳۰
دنا	دستگاه	۹۴,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۶,۱۷۶	۱۹۳,۰۴۳,۲۳۷	۹۱,۹۲۱	۹۱,۹۳۵	۵,۴۴۰,۶۱۱,۱۲۷	۵۰۰,۱۸۲,۵۸۴	(۵۰۰,۲۰۴,۳۵۲)	(۲۱,۷۶۸)	۴۲,۰۴۵	۴۱,۳۲۹	۷,۰۷۹,۲۸۹,۶۲۷	(۲۹۲,۵۵۷,۰۵۶)	۲۹۲,۵۷۹,۹۶۱	۲۲,۹۰۵	۵۳,۶۰۰	۵۳,۴۶۵	۸,۷۷۶,۳۴۸,۳۵۹	۴۶۹,۲۳۷,۴۶۵
رانا	دستگاه	۲۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۷,۶۵۳	۲۳,۲۸۰,۹۰۴	۱۵,۸۶۱	۱۵,۸۶۱	۳,۵۰۷,۱۰۶,۶۷۷	۵۵,۶۲۶,۲۱۹	(۵۹,۹۹۰,۶۳۱)	(۴,۳۶۴,۴۱۲)	۶,۲۶۲	۶,۲۸۴	۵,۲۳۷,۸۲۳,۵۲۰	(۳۲,۱۰۸,۷۲۰)	۳۲,۹۱۴,۴۸۳	۸۰۵,۷۶۳	۱۷,۴۲۰	۱۷,۴۲۰	۶,۶۸۰,۷۱۱,۴۲۴	۱۱۶,۳۷۷,۹۹۳
سایر محصولات	دستگاه	۵۷,۰۰۰	سایر	۱۶,۰۳۴	۵۸,۶۸۹,۰۲۰	۳۶,۱۶۴	۳۶,۷۸۹	۴,۲۰۳,۲۵۳,۰۶۷	۱۵۴,۶۳۷,۱۵۶	(۱۵۸,۰۳۱,۶۹۷)	(۳,۳۹۴,۵۴۱)	۱۲,۵۷۵	۹,۸۲۴	۶,۵۹۹,۵۵۶,۱۸۹	(۶۴,۲۵۱,۳۷۴)	۶۴,۸۳۴,۰۴۰	۵۸۲,۶۶۶	۲۹,۶۲۰	۳۲,۴۶۷	۹,۷۱۲,۵۰۵,۴۶۷	۳۱۵,۳۳۵,۹۱۵
هایما	دستگاه	۳۰,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۶,۳۸۲	۶۱,۰۷۴,۹۶۲	۱۶,۴۷۵	۱۶,۳۹۱	۱۰,۳۱۱,۸۱۹,۹۶۲	۱۶۹,۰۲۱,۰۴۱	(۱۶۹,۳۰۹,۴۵۳)	(۲۸۸,۴۱۲)	۱۰,۷۶۲	۱۰,۳۹۰	۱۲,۸۲۸,۱۰۹,۴۳۲	(۱۴۹,۱۲۶,۰۶۸)	۱۳۳,۲۸۷,۹۵۷	(۱۵,۷۳۸,۱۱۱)	۱۶,۰۸۰	۱۶,۳۸۱	۱۵,۸۹۳,۲۵۴,۶۱۸	۲۶۰,۳۴۹,۰۴۳
تارا	دستگاه	۸۸,۰۰۰	مرکز ملی رقابت	۳۳,۸۷۰	۱۶۶,۳۳۶,۰۷۳	۷۱,۶۶۷	۷۱,۸۷۷	۵,۳۵۰,۶۹۸,۱۵۱	۳۸۴,۵۹۲,۱۳۱	(۳۷۳,۷۹۰,۵۱۴)	۱۰,۸۰۱,۶۱۷	۴۰,۱۳۴	۳۹,۳۴۸	۷,۱۶۳,۶۲۳,۱۰۷	(۲۶۹,۶۴۲,۲۲۶)	۲۸۱,۸۷۴,۲۴۲	۱۲,۲۳۲,۰۱۶	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۲	۸,۵۲۳,۶۰۷,۶۴۲	۵۱۴,۵۹۳,۶۰۸
فروش قطعات ولوازم	م ریال	۰		۳۷۰,۵۹۳,۲۳۸		۰			۸۰۲,۳۹۰,۸۷۱	(۷۵۹,۴۷۶,۸۴۵)	۴۲,۹۱۴,۰۲۶	۰			(۴۸۲,۴۴۰,۲۴۷)	۵۰۷,۲۶۹,۲۱۲	۲۴,۸۲۸,۹۶۶	۰	۰		۶۱۶,۴۰۲,۲۳۱
خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها	دستگاه	۰				۳۲۱		۰		۰	۰	۱,۱۹۸		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳۸,۰۰۸	۱,۳۹۲,۵۷۲,۰۸۶	۵۲۷,۷۵۰	۵۲۸,۲۳۲		۳,۳۱۱,۱۶۹,۱۹۶	(۳,۳۱۱,۶۵۶,۵۵۶)	(۴۸۷,۳۶۰)	۲۶۴,۶۶۵	۲۵۳,۷۱۱		(۲,۱۰۸,۳۰۳,۵۱۸)	۲,۱۲۰,۴۷۰,۱۶۶	(۱۲,۱۶۶,۶۴۸)	۳۵۲,۵۶۰	۳۵۹,۹۲۹	۳,۵۲۲,۴۵۵,۲۲۸
فروش صادراتی:																					
فروش CBU	دستگاه	۰	سایر	۱۱	۳۶,۵۵۴	۵۹	۵۹	۳,۹۲۱,۷۶۲,۷۱۲	۲۳۱,۳۸۴	(۲۷۸,۳۳۵)	(۴۶,۹۵۱)	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي SKD - قطعات	تعداد	۰	سایر	۶۷۲	۱,۲۹۳,۳۰۹	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۳,۱۶۹,۴۹۴,۳۹۱	۳,۹۵۵,۵۲۹	(۳,۹۵۵,۵۲۹)	۰	۰			(۷۶۹,۸۲۳)	۷۶۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۸۲	۱,۴۲۹,۸۶۳	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷		۴,۱۸۶,۹۱۳	(۴,۲۳۳,۸۶۴)	(۴۶,۹۵۱)	۰	۰		(۷۶۹,۸۲۳)	۷۶۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ 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
جمع				۲۲۸,۶۹۱	۱,۳۹۴,۰۰۱,۹۴۹	۵۲۹,۰۵۷	۵۲۹,۵۳۹		۳,۳۱۵,۳۵۶,۱۰۹	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	(۵۳۴,۳۱۱)	۲۶۴,۶۶۵	۲۵۳,۷۱۱		۲,۱۲۱,۲۳۹,۹۸۹	(۲,۱۰۹,۰۷۳,۳۴۱)	۱۲,۱۶۶,۶۴۸	۳۵۲,۵۶۰	۳۵۹,۹۳۹		۳,۵۲۲,۴۵۵,۳۲۸

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۷۰,۸۰۲,۵۹۱	۱,۰۹۸,۵۷۱,۳۱۷	۱,۸۸۱,۵۰۳,۴۲۰	۲,۵۴۰,۱۴۵,۶۶۹	۳,۳۱۵,۲۵۶,۱۰۹	۲,۱۲۱,۲۳۹,۹۸۹	۳,۵۲۲,۴۵۵,۳۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۳,۰۶۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۱,۱۱۲,۳۲۸)	(۲,۰۸۶,۶۰۲,۶۷۵)	(۲,۶۹۹,۲۸۱,۰۰۴)	(۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰)	(۲,۱۰۹,۰۷۳,۳۴۱)	(۳,۱۵۸,۱۲۸,۹۸۴)

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 نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مرجع قیمت گذاري فروش محصولات در سال ۱۴۰۴ براساس قیمتهاي ابلاغي وزارت صمت در ۲۷ آبان ۱۴۰۳، قیمتهاي مصوب هیئت مدیره در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ وقیمتهاي مصوب سازمان حمایت در ۲۶ مهر سال ۱۴۰۴ مي باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۱۳,۶۸۷,۵۵۵	۱,۳۲۶,۸۵۹,۱۸۱	۱,۹۳۳,۹۴۱,۸۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۳۹۳,۷۵۱	۳۴,۱۱۸,۸۷۰	۳۹,۰۳۸,۰۲۴
سربارتولید	۲۵۸,۱۶۶,۶۳۳	۱۸۶,۵۹۰,۴۵۱	۲۱۳,۴۹۳,۴۸۴
جمع	۲,۴۲۱,۲۴۷,۹۳۹	۱,۵۴۷,۵۶۸,۵۰۲	۲,۱۸۶,۴۷۳,۳۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷,۲۶۱,۳۵۴)	(۲۴,۶۰۱,۱۸۷)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۸۳,۹۸۶,۵۸۵	۱,۵۲۲,۹۶۷,۳۱۵	۲,۱۷۱,۴۷۲,۳۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶۰,۳۲۴)	۴۹۶,۹۴۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۸۳,۱۲۶,۲۶۱	۱,۵۲۳,۴۶۴,۲۵۸	۲,۱۷۱,۴۷۲,۳۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۶۲۴,۰۱۶	۳۲,۲۷۸,۱۱۰	۹۶,۹۴۸,۹۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۲۷۸,۱۱۰)	(۹۶,۹۴۸,۹۶۸)	(۵۴,۲۰۹,۲۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۷۳,۴۷۲,۱۶۷	۱,۴۵۸,۷۹۳,۴۰۰	۲,۲۱۴,۲۱۲,۰۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۴۲,۴۱۸,۲۵۳	۶۵۰,۲۷۹,۹۴۱	۹۴۳,۹۱۶,۹۳۸
جمع بهای تمام شده	۳,۳۱۵,۸۹۰,۴۲۰	۲,۱۰۹,۰۷۳,۳۴۱	۳,۱۵۸,۱۲۸,۹۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۴۱۷	۴,۱۴۸,۸۴۴,۱۲۵	۱,۷۳۰,۰۶۸	۸۰,۸۸۰	۵,۶۴۰,۰۲۳,۸۱۳	۴۵۶,۱۶۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۵,۹۴۳	۵,۶۲۱,۲۹۵,۸۰۱	۴۲۶,۸۹۸,۰۶۷	۵,۳۵۴	۵,۷۸۹,۵۲۶,۸۹۶	۳۰,۹۹۷,۱۲۷
گروه سورن	دستگاه	۱,۲۴۶	۴,۳۷۵,۸۷۲,۳۹۲	۵,۴۵۲,۳۳۷	۷۰,۸۰۹	۵,۵۶۵,۷۸۷,۸۳۸	۳۹۴,۱۰۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۷۰,۵۹۳	۵,۵۴۲,۷۵۵,۷۹۷	۳۹۱,۲۷۹,۷۶۰	۱,۴۶۲	۵,۶۶۳,۷۸۱,۱۲۲	۸,۲۸۰,۴۴۸
گروه دنا	دستگاه	۳۰۸	۵,۴۲۸,۰۸۴,۴۱۶	۱,۶۷۱,۸۵۰	۴۲,۰۴۵	۷,۰۸۴,۷۳۷,۹۹۵	۲۹۷,۸۷۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۹	۷,۰۷۸,۷۳۵,۴۱۶	۲۹۲,۵۵۷,۰۵۶	۱,۰۲۴	۶,۸۲۸,۷۱۳,۸۶۷	۶,۹۹۲,۶۰۳
گروه رانا	دستگاه	۶۱	۴,۲۷۴,۸۰۳,۲۷۹	۲۶۰,۷۶۳	۶,۲۶۲	۵,۱۱۵,۵۲۳,۱۵۶	۳۲,۰۳۳,۴۰۶	۰	۰	۰	۶,۲۸۴	۵,۱۰۹,۵۹۸,۹۸۲	۳۲,۱۰۸,۷۲۰	۳۹	۴,۷۵۵,۱۰۲,۵۶۴	۱۸۵,۴۴۹
گروه هایما	دستگاه	۱۷۹	۱۰,۷۱۹,۱۸۴,۲۵۸	۱,۹۱۸,۷۳۴	۱۰,۷۶۲	۱۴,۵۳۲,۱۲۹,۹۹۴	۱۵۶,۳۹۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۰	۱۴,۳۵۲,۸۴۵,۸۱۳	۱۴۹,۱۲۶,۰۶۸	۵۵۱	۱۶,۶۷۴,۱۳۶,۱۱۶	۹,۱۸۷,۴۴۹
گروه تارا	دستگاه	۲۴۹	۳,۵۵۹,۹۳۹,۷۵۹	۸۸۶,۴۲۵	۴۰,۱۳۴	۶,۸۶۷,۵۰۴,۷۰۹	۲۷۵,۶۲۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۳۹,۳۴۸	۶,۸۵۲,۷۵۵,۵۶۶	۲۶۹,۶۴۲,۲۲۶	۱,۰۲۵	۶,۶۳۲,۴۹۵,۶۵۲	۶,۸۶۴,۶۲۳
سایر محصولات	دستگاه	۳,۰۰۴	۶,۷۷۶,۹۴۱,۷۴۴	۲۰,۲۵۷,۹۲۳	۱۲,۵۷۵	۶,۲۲۹,۲۹۹,۶۰۲	۷۸,۲۳۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۴	۶,۵۴۰,۲۴۵,۷۲۵	۶۴,۲۵۱,۳۷۴	۵,۷۵۵	۵,۹۸۴,۵۸۰,۱۹۱	۳۴,۴۴۱,۲۵۹
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۴۸۳,۲۱۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰		۴۸۳,۲۱۰,۰۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲,۲۷۸,۱۱۰			۲,۱۷۳,۷۴۴,۱۹۹			۰			۲,۱۰۹,۰۷۳,۲۴۱			۹۶,۹۴۸,۹۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
گروه پژو	دستگاه	۵,۲۵۴	۵,۷۸۹,۵۲۶,۸۹۶	۳۰,۹۹۷,۱۲۷	۹۵,۱۴۰	۶,۰۷۳,۲۴۹,۴۳۳	۵۷۷,۸۰۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹۸,۸۵۳	۶,۰۵۹,۹۷۶,۲۳۷	۵۹۹,۰۴۶,۸۳۰	۱,۶۴۱	۵,۹۴۷,۱۳۴,۶۷۴	۹,۷۵۹,۲۴۸
گروه سورن	دستگاه	۱,۴۶۲	۵,۶۶۳,۷۸۱,۱۲۲	۸,۲۸۰,۴۴۸	۸۰,۴۰۰	۵,۹۸۶,۳۰۷,۰۹۰	۴۸۱,۲۹۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۵۱	۵,۹۷۸,۳۴۹,۱۶۴	۴۸۴,۵۴۳,۰۷۳	۸۱۱	۶,۲۱۰,۱۹۱,۱۲۲	۵,۰۳۶,۴۶۵
گروه دنا	دستگاه	۱,۰۲۴	۶,۸۲۸,۷۱۳,۸۶۷	۶,۹۹۲,۶۰۳	۵۳,۶۰۰	۷,۴۴۱,۸۴۹,۰۶۷	۳۹۸,۸۸۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۶۵	۷,۴۲۶,۳۶۴,۹۱۲	۳۹۷,۰۵۰,۶۰۰	۱,۱۵۹	۷,۶۱۴,۴۲۰,۱۹۰	۸,۸۲۵,۱۱۳
گروه رانا	دستگاه	۳۹	۴,۷۵۵,۱۰۲,۵۶۴	۱۸۵,۴۴۹	۱۷,۴۲۰	۵,۳۸۹,۲۶۱,۹۴۰	۹۳,۸۸۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۰	۵,۳۸۹,۰۹۹,۸۲۸	۹۳,۸۷۸,۱۱۹	۳۹	۴,۸۷۳,۱۷۹,۴۸۷	۱۹۰,۰۱۵
گروه هایما	دستگاه	۵۵۱	۱۶,۶۷۴,۱۳۶,۱۱۶	۹,۱۸۷,۴۴۹	۱۶,۰۸۰	۱۵,۲۷۲,۵۵۶,۵۳۰	۲۴۷,۱۹۰,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۱	۱۵,۳۴۸,۹۹۴,۴۴۵	۲۵۱,۴۳۱,۸۷۸	۲۵۰	۱۹,۷۸۵,۱۲۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۲۸۰
گروه تارا	دستگاه	۱,۰۲۵	۶,۶۳۲,۴۹۵,۶۵۲	۶,۸۶۴,۶۲۳	۶۰,۲۰۰	۷,۲۷۵,۸۵۷,۲۴۷	۴۳۸,۷۳۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۲	۷,۲۷۴,۲۵۷,۹۵۲	۴۳۸,۶۵۲,۳۰۳	۱,۰۳۳	۶,۷۳۴,۶۰۹,۸۷۴	۶,۹۴۶,۵۲۲
سایر محصولات	دستگاه	۵,۷۵۵	۵,۹۸۴,۵۸۰,۱۹۱	۳۴,۴۴۱,۲۵۹	۲۹,۶۲۰	۸,۸۱۷,۹۷۲,۱۱۳	۲۶۱,۱۸۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۷	۸,۵۳۵,۵۵۷,۶۱۲	۲۷۷,۱۲۳,۹۴۹	۲,۹۰۸	۶,۳۶۳,۷۰۱,۵۱۳	۱۸,۵۰۵,۶۴۴
قطعات و لوازم		۰	۰	۰	۰		۶۱۶,۴۰۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰		۶۱۶,۴۰۲,۲۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۹۶,۹۴۸,۹۶۸			۳,۱۱۵,۳۸۹,۳۰۳			۰			۳,۱۵۸,۱۲۸,۹۸۴			۵۴,۳۰۹,۲۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹	۱	۱,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۷	۱	۱,۱۶۴,۹۴۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۹۴۵,۱۱۲	۱	۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹			۱,۲۰۱,۴۸۲,۵۹۷			۱,۱۶۴,۹۴۵,۱۱۲			۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۰	۰	۰	۱	۱۶۱,۹۱۴,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۱۴,۰۶۹	۱	۱۶۱,۹۱۴,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۱۴,۰۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۶۱,۹۱۴,۰۶۹			۱۶۱,۹۱۴,۰۶۹			۰
جمع کل				۱۰۸,۸۱۴,۴۶۹			۱,۳۶۳,۳۹۶,۶۶۶			۱,۳۲۶,۸۵۹,۱۸۱			۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۱	۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴	۱	۱,۹۳۳,۹۴۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۹۴۱,۸۵۷	۱	۱,۹۳۳,۹۴۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۹۴۱,۸۵۷	۱	۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴			۱,۹۳۳,۹۴۱,۸۵۷			۱,۹۳۳,۹۴۱,۸۵۷			۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد خام توليدي و غيرتوليدي	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴			۱,۹۳۳,۹۴۱,۸۵۷			۱,۹۳۳,۹۴۱,۸۵۷			۱۴۵,۳۵۱,۹۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱,۰۲۹,۳۷۳	۳۱,۸۷۹,۹۴۷	۳۳,۰۶۸,۲۶۱	۱۲,۶۳۴,۲۵۰	۹,۰۰۷,۵۷۷	۹,۲۷۷,۸۰۴
هزینه استهلاک	۱۴,۲۷۱,۴۳۹	۱۸,۴۹۸,۷۲۳	۲۱,۱۵۷,۱۴۳	۲,۷۹۴,۲۹۲	۱,۹۹۷,۶۵۹	۴,۰۸۱,۸۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۴۰,۳۵۹	۱,۳۶۸,۷۸۲	۱,۷۴۸,۴۱۴	۷۳,۵۶۷	۱۰۹,۷۶۷	۴۲۹,۱۶۷
هزینه مواد مصرفی	۷,۸۲۰,۶۱۷	۴,۵۰۲,۶۲۴	۶,۴۶۰,۳۸۹	۱,۳۱۵,۸۷۷	۴۲۵,۸۵۳	۱,۲۴۴,۱۹۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۰,۴۳۲,۷۷۱	۳۲,۸۷۶,۸۷۵	۶۱,۰۳۷,۱۱۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۰,۲۸۲	۱۷,۵۰۵,۵۱۶	۳۲,۹۹۹,۹۸۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۱,۲۹۰	۱۶,۷۷۰,۹۱۸	۲۶,۱۷۲,۱۳۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات	۱۸,۷۸۷,۴۶۱	۱۲,۲۰۴,۸۱۰	۱۴,۵۴۱,۶۹۱	۹۶۵,۹۵۲	۱,۴۱۳,۲۷۳	۱,۴۱۴,۱۹۲
بیمه سهم کارفرما	۵۰,۴۷۰,۲۲۸	۳۲,۷۱۲,۶۲۱	۴۱,۷۴۴,۵۳۸	۳,۱۲۷,۲۶۶	۲,۲۳۷,۵۶۹	۲,۳۰۴,۶۹۵
هزینه نظافت	۲,۵۲۳,۲۴۹	۲,۵۳۲,۹۱۴	۲,۶۸۲,۹۱۶	۶۳۰,۹۲۲	۱۴۶,۱۷۷	۳۷۹,۸۶۴
هزینه نگهداري و تعميرات	۱,۷۵۰,۵۹۴	۱,۸۶۲,۲۲۵	۱,۷۸۷,۹۴۹	۲۷۱,۱۱۹	۱۹,۲۹۸	۳۴۲,۷۶۳
اياب و ذهاب كاركنان	۷,۲۳۸,۹۵۸	۳,۷۹۱,۱۹۹	۶,۴۳۲,۱۱۲	۹۲۳,۰۹۴	۴۴۹,۲۰۸	۵۷۶,۰۷۹
الباقي هزينه هاي پرسنلي، توليد، اداري و فروش	۱۱۲,۲۳۴,۲۵۵	۷۶,۲۳۵,۶۰۶	۸۳,۸۶۹,۰۷۰	۳۳,۴۷۱,۴۷۵	۳۰,۷۶۹,۳۲۹	۵۲,۸۵۰,۲۰۴
جمع	۲۵۸,۱۶۶,۶۳۳	۱۸۶,۵۹۰,۴۵۱	۲۱۳,۴۹۲,۴۸۴	۱۶۰,۵۴۲,۲۵۷	۱۱۳,۷۲۹,۰۱۹	۱۹۳,۰۰۰,۰۱۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹,۷۶۱	۲۰,۱۵۶	۲۰,۱۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۷۴	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ 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	دلار	۴۶۰,۵۴۵	۹,۵۷۱,۷۴۳	۲۰,۷۸۳,۴۹۴	۶۹۶,۱۶۲	۱,۱۰۵,۸۱۰	۷۶۹,۸۲۳	۷۳۰,۹۷۰	۱,۱۰۵,۸۱۰	۸۰۸,۳۱۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۷۷,۷۳۰	۳,۳۰۲	۶,۹۱۲	۹۹۸,۱۹۱	۱,۱۵۵,۶۰۶	۱,۱۵۳,۵۱۵	۱,۰۴۸,۱۰۰	۱,۱۵۵,۶۰۶	۱,۲۱۱,۱۹۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۵,۱۶۳	۳۴,۹۲۷,۷۵۸	۳۹,۸۷۴,۰۱۴	۷۹۰,۱۹۷	۱۰,۹۶۳,۵۲۷	۸,۶۶۳,۳۴۷	۸۲۹,۷۰۷	۱۴,۶۷۰,۹۱۱	۱۲,۱۷۳,۵۵۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۰,۶۹۲	۷,۲۲۷,۸۵۶	۵۱,۳۷۳,۷۶۰	۲۰۸,۲۷۰	۱۶,۵۶۹,۶۹۳	۳,۴۵۰,۹۷۸	۲۱۸,۶۸۴	۲۲,۱۷۳,۸۳۷	۴,۸۴۸,۸۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۶,۹۴۹	۱۶۵,۹۰۷,۵۳۴	۲,۱۵۶,۰۶۰,۴۰۶	۱۰۶,۴۲۷	۱,۴۷۸,۸۹۹,۱۵۲	۱۵۷,۳۹۴,۱۴۶	۱۱۱,۷۴۸	۱,۹۷۸,۹۹۸,۰۷۲	۲۲۱,۱۴۸,۸۵۱
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۹,۰۰۵	۱۶۷,۳۴۱,۵۹۰	۱۶,۵۶۷,۶۲۸	۹۷,۸۱۱	۱۶۶,۷۵۲,۴۳۹	۱۶,۳۱۰,۱۶۳	۱۰۲,۷۰۱	۱۶۶,۷۵۲,۴۳۹	۱۷,۱۲۵,۶۷۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۹,۴۷۴	۴,۲۰۸,۷۳۶	۲,۹۱۵,۹۸۲	۷۶۵,۸۷۷	۴,۷۳۷,۷۰۵	۳,۶۲۸,۴۹۷	۸۰۴,۱۷۰	۴,۷۳۷,۷۰۵	۳,۸۰۹,۹۲۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۹,۴۷۴	۴۷۸,۶۴۷	۸۱,۱۱۸	۱۷۱,۶۲۳	۴۶۲,۳۹۷	۷۹,۳۵۸	۱۸۰,۲۰۵	۴۶۲,۳۹۷	۸۳,۳۲۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۴۷۱	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۳۶۲,۶۳۵	۴۹۵	۷۶۹,۲۴۷,۵۰۵	۳۸۱,۰۰۵	۵۲۰	۷۶۹,۳۴۷,۵۰۵	۴۰۰,۰۵۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۷۱	۶۴۰	۵۶۶	۹۳۲,۹۲۹	۶۴۰	۵۹۷	۹۸۰,۲۴۱	۶۴۰	۶۲۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸,۲۷۷	۲,۲۶۸	۱۹	۸,۲۷۷	۲,۲۶۸	۱۹	۸,۹۹۷	۲,۲۶۸	۲۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۸۴	۱۲,۸۴۷	۱,۲۱۰	۹۷,۲۹۷	۱۲,۸۴۷	۱,۲۵۰	۱۰۲,۱۳۷	۱۲,۸۴۷	۱,۳۱۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۷,۸۵۶	۱۰۶,۱۵۸	۸۳۴	۷,۸۵۶	۱۰۶,۱۵۸	۸۳۴	۸,۲۵۰	۱۰۶,۱۵۸	۸۷۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۳۴۷	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۹۷,۸۵۵	۸,۵۳۹	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۱۰۰,۱۰۶	۸,۹۶۶	۱۱,۷۲۳,۴۲۵	۱۰۵,۱۱۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	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	۷۲۸,۰۱۶	۶۶۱,۰۸۵	۴۸۱,۲۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۷,۷۳۲	۳,۲۵۳,۲۹۲	۲,۶۶۰,۲۳۱	۸۱۸,۱۹۷	۳,۹۵۴,۴۲۷	۳,۲۳۵,۵۰۱	۸۵۹,۱۰۷	۳,۹۵۴,۴۲۷	۳,۳۹۷,۲۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۳۲۶	۱,۲۱۹,۴۱۷	۲۲۸,۴۴۱	۱۹۰,۷۵۵	۱۸۹,۰۳۷,۵۸۹	۳۶,۰۵۹,۸۳۷	۲۰۰,۲۹۳	۱۸۹,۰۳۷,۵۸۹	۳۷,۸۶۲,۸۲۹
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۸۹۲,۴۹۷	۱۳۲,۹۴۵	۱۱۸,۶۵۳	۹۴۲,۰۴۴	۱۳۲,۹۴۵	۱۲۵,۲۴۰	۹۸۹,۱۴۳	۱۳۲,۹۴۵	۱۳۱,۵۰۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۲۶۰,۹۷۳	۱۷۸,۷۹۷,۳۷۴	۴۶,۶۶۱,۲۳۲	۲۷۴,۰۲۱	۱۷۸,۷۹۷,۳۷۴	۴۸,۹۹۴,۲۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۳۲,۱۹۳	۱۴۷,۳۰۰	۴,۷۴۲	۳۲,۱۹۳	۱۴۷,۳۰۰	۴,۷۴۲	۳۲,۸۰۲	۱۴۷,۳۰۰	۴,۹۷۹
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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								
توسعه نیروگاه برق ایران خودرو به ظرفیت ۳۰ مگاوات	۵,۹۷۸,۲۲۸	۰		۳,۸۹۲,۲۵۵	۲,۰۸۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۶۱	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-
ایجاد خط ماشینکاري بلوک سیلندر خانواده موتور EFV در سالن موتورسازي ۳	۱,۰۷۲,۰۹۷	۰		۲۵۱,۳۳۶	۸۲۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-
تغییرات وانت آریسان براساس استانداردهاي جدید	۲۹۸,۴۰۲	۰		۱۶,۲۶۴	۲۸۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-
خرید،نصب وراه اندازي دوخط کامل ماشینکاري وتولید میل لنگ موتور ۴سیلندر	۱۵,۱۹۷,۳۱۶	۰		۳,۲۵۷,۱۲۷	۱۵,۱۹۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴۵	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	-
فیس لیفت پژو ۲۰۷با قواي محرکه جدید	۸,۰۱۲,۹۸۲	۰		۲۶۵,۴۳۲	۸,۰۱۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۴۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	-	-
ایجاد مرکز بلنکینگ ایران خودرو	۸,۵۳۸,۷۲۳	۰		۵,۴۳۸,۴۰۸	۸,۵۳۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۶	۵۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-
طراحي ،توسعه وتولید انبوه خودروتارا هیبرید	۷,۹۱۳,۶۹۳	۰		۱,۰۱۸,۸۲۵	۶,۸۹۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳۰	۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	-

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ 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
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۷۸,۰۰۰	۱۰۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۹۷۶,۷۰۳	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو تبریز	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سمند	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۶۶,۲۸۳	۷۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۲۴,۵۲۷	۰	۰	۵۱۳,۰۵۵
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰
تحقیق طراحي و تولید موتور ایران خودرو	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۹,۳۳۶	۰	۰	۱,۵۵۷
ایران خودرو خراسان	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۲۷۷,۲۰۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰
لیزینگ ایرانیان	۳۴	۶,۱۹۳,۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۳۱۴	۳۴	۶,۱۹۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۳,۵۸۷	۰	۰	۵,۷۸۳
لیزینگ خودرو غدیر	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۶,۴۸۴	۵۹	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸,۵۳۱	۰	۰	۵۶,۴۸۴
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۵,۱۸۳	۴۵	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۱۱,۸۴۷	۰	۰	۱۱۹,۰۷۱
ایران خودرو مازندران	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۷	۰	۰	۲۵,۰۰۰
تام ایران خودرو	۱۰۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۳	۰	۰	۱۹۲,۷۰۹
تولید محور خودرو	۸۵	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸۴,۲۹۸	۸۵	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۱,۹۱۶	۰	۰	۱۶۴,۹۱۴
صنعتي نیرو محرکه	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۱	۰	۰	۳۶,۴۷۳
ایران خودرو دیزل	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰	۳۱۳,۶۵۸	۰	۱۴۴,۴۵۸,۵۶۹	۰	۰	۳,۴۹۶,۶۸۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۰۶,۸۱۱,۰۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۳۰,۲۴۱	۰	۵۰۷,۲۵۰,۲۲۱	۰	۰	۲,۱۰۱	۰	۵۰۷,۲۵۰,۲۲۱	۰	۰	۲۳۳,۷۸۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات مواد و قطعات	۱۹,۸۸۹,۷۵۳	۱۰,۵۰۸,۶۵۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۳,۸۹۷,۰۹۹	۸,۹۴۵,۷۸۶	۸,۹۴۵,۷۸۶
درامد فروش اقساطي	۲,۹۴۶,۸۳۳	۱,۴۲۹,۰۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودي کالا	۵۴,۶۱۷,۹۳۸	۰	۰
درآمدهاي عملیاتي متفرقه	۴۳,۵۰۵	۰	۰
سود ناشي از تسعیر نرخ ارز	۰	۲,۴۴۶,۰۲۷	۰
جمع	۹۱,۳۹۵,۱۲۶	۲۳,۳۲۹,۴۹۱	۲۲,۹۴۵,۷۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۷,۲۶۱,۳۵۴	۲۴,۶۰۱,۱۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
زيان ناشي از تسعير نرخ ارز	۲۳,۰۴۲,۹۹۲	۰	۱۹,۵۷۹,۷۵۹
زيان تعهدات معوق و كاهش ارزش موجودي كالا (استثنائي)	۰	۱,۱۵۳,۵۵۶	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۲۷۵,۱۴۶	۲,۱۰۰,۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۲,۵۷۹,۴۹۲	۲۷,۸۵۴,۷۹۷	۳۹,۵۷۹,۷۵۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۱۲۰,۵۸۰,۵۰۰		۰	۰	۱۲۰,۵۸۰,۵۰۰	۰	۲۵,۸۹۱,۳۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۱۲,۳۶۰	۴۰,۶۵۱		۰	۰	۴۰,۶۵۱	۰	۲۵۰,۷۷۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۱۴,۷۶۶,۳۹۳	۴,۸۹۷,۵۴۱		۰	۰	۴,۸۹۷,۵۴۱	۰	۵۹۳,۰۲۴	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۹۰۳	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۳,۲۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۳,۱۰۴,۷۱۴	۱۲۵,۵۱۸,۶۹۳			۰	۱۲۵,۵۱۸,۶۹۳	۰	۵۰,۶۹۰,۴۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰,۶۹۰,۴۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۲۰,۵۸۰,۵۰۰	۱۲۰,۵۸۰,۵۰۰		۰	۰	۱۲۰,۵۸۰,۵۰۰	۰	۲۵,۸۹۱,۳۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰,۶۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
اوراق مرابحه	۱۸	۴,۸۹۷,۵۴۱	۴,۸۹۷,۵۴۱		۰	۰	۴,۸۹۷,۵۴۱	۰	۵۹۳,۰۳۴	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۱۵۸	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۴,۵۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۵,۵۱۸,۶۹۲	۳۶۵,۴۷۸,۰۴۱			۰	۳۲۵,۴۷۸,۰۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۹,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵,۷۵۹,۴۵۰	

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 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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۵,۵۹۲,۸۶۷	۳,۹۹۲,۶۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۱۹,۲۹۰,۸۰۳	۳۱۵,۷۵۹	۹,۵۷۹,۷۵۹
جمع	۲۴,۸۸۳,۶۷۰	۴,۳۰۹,۲۹۷	۱۱,۵۷۹,۷۵۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۴۵۸,۹۰۶	۳۰۳,۱۱۶	۳۰۳,۱۱۶
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۴,۲۵۸,۵۴۴	۷۸۸,۱۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
درآمد(هزینه) متفرقه	۲,۴۴۳,۴۳۹	۹,۳۶۷,۸۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر اقلام درآمدها(هزینه هاي) غیر عملیاتي	۶۸۵,۴۶۹	۶,۱۹۱,۴۴۶	۰
جمع	۷,۸۴۶,۳۵۸	۱۶,۶۵۰,۴۸۵	۵,۳۰۳,۱۱۶

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
(۱,۲۰۵,۳۹۵,۱۳۹)	۰	(۱۹۶,۵۴۰,۷۳۶)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

چابش 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.»